EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018-III TRIMESTRE

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

MIGRACIONES
Superintendencia Nacional
PERÚ

ÍNDICE

I.	**RESUMEN EJECUTIVO**	**04**
II.	**MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**	**06**
	2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL	**07**
	2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI	**07**
	2.3 INDICADORES Y METAS ESTRATÉGICAS DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	**07**
III.	**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018**	**10**
IV.	**DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018**	**38**
V.	**AVANCE PORCENTUAL DE METAS FÍSICAS DEL POI 2018 AL TERCER TRIMESTRE, POR DEPENDENCIAS**	**44**
VI.	**PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018**	**45**
VII.	**AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018**	**52**
VIII.	**CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2018 AL TERCER TRIMESTRE POR DEPENDENCIA (EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA)**	**56**
	7.1 DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA	57
	7.2 GERENCIA GENERAL	58
	7.3 OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	59
	7.4 OFICINA GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	63
	7.5 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	66
	7.6 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	74
	7.7 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	77
	7.8 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	82
	7.9 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90
	7.10 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	96
	7.11 GERENCIA DE USUARIOS	101
	7.12 GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA	106
	7.13 GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	111
	7.14 GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO	122
	7.15 JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA	127
	7.16 JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO	131
	7.17 JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE	138
	7.18 JEFATURA ZONAL DE CUSCO	142
	7.19 JEFATURA ZONAL DE ILO	148
	7.20 JEFATURA ZONAL DE IQUITOS	152
	7.21 JEFATURA ZONAL DE PIURA	159
	7.22 JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO	163
	7.23 JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA	167
	7.24 JEFATURA ZONAL DE PUNO	177
	7.25 JEFATURA ZONAL DE TACNA	183
	7.26 JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO	194
	7.27 JEFATURA ZONAL DE TUMBES	197
	7.28 JEFATURA ZONAL DE TARAPOTO	202
IX.	**CONCLUSIONES**	205
X.	**RECOMENDACIONES**	206
XI.	**ANEXO 01**	207

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

DICCIONARIO DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descripción
CEBAF	Centros Binacionales de atención en frontera.
JZ	Jefatura Zonal
Landing Card	Expedición de permiso para bajar a tierra.
PCF	Puesto de Control Fronterizo
PCM	Puesto de Control Migratorio
PCM A.I.P.C.	Aeropuerto Internacional Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez, Tumbes
PCM A.I.G.C.I.	Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico, Piura
PCM A.I.J.A.Q.	Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones, Chiclayo
PCM A.I.C.M.P.	Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, Trujillo
PCM A.I.J.CH.	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima
PCM A.I.R.E.O	Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera, Ica
PCM A.I.R.B.	Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, Arequipa
PCM A.I.C.C.	Aeropuerto Internacional Coronel Carlos Ciriani Santa Rosa, Tacna
PCM A.I.I.M.C.	Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac, Puno
PCM A.I.A.V.A	Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, Cusco
PCM A.I.P.J.A.	Aeropuerto Internacional Padre José de Aldamiz, Puerto Maldonado
PCM A.I.D.A.R.	Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, Pucallpa
PCM A.I.F.S.V.	Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, Iquitos
PENDES	Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico
SIM	Sistema Integrado de Migraciones
SIM-ADM	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Administración
SIM-AMM	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Administración de Movimientos Migratorios
SIM-MCA	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Certificación y Archivo
SIM-MCM	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Control Migratorio
SIM-CMP	Sistema Integrado de Migraciones - Control Migratorio de Provincia
SIM-INM	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Inmigración
SIM-DNV	Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Documentos No Válidos
SIM-NAC	Sistema Integrado de Migraciones - Nacionalización
SIM-RCM	Módulo de Registro de Control Migratorio

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RIOS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL TERCER TRIMESTRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

I. RESUMEN EJECUTIVO

Con el Decreto Legislativo Nº 1130 publicado en el diario Oficial el Peruano, el día 07 de diciembre del 2012, se crea la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, como un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones tiene competencia en materia política migratoria interna y participa en la política de seguridad interna y fronteriza. Coordina el control migratorio con las diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento y su competencia es de alcance nacional.

En virtud de la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a finales del año 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, y se actualizó el 04JUL2017; documento que contiene el marco estratégico, con objetivos estratégicos y metas, que busca alcanzar la institución para contribuir desde su ámbito de acción a la seguridad y al desarrollo nacional. Asimismo, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2018[1], alineado al PEI, que operativiza las estrategias e iniciativas plasmadas en este documento estratégico.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - Vº Bº - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

El presente documento evalúa la ejecución y cumplimiento de las metas físicas del tercer trimestre de las actividades operativas establecidas en el POI 2018.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Vº Bº - MIGRACIONES
F. RÍOS

Para el Año Fiscal 2018 se ha programado actividades, contenidas en el POI 2018, a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de MIGRACIONES, elevando la calidad de los servicios migratorios, fortaleciendo el control migratorio y la gestión administrativa institucional. Entre los principales logros y resultados alcanzados y acciones desarrolladas en el tercer trimestre del año 2018 se pueden mencionar:

a) Emisión de 141,937 pasaportes electrónicos a nivel nacional.
b) Emisión de 43,169 carné de extranjería a nivel nacional.
c) Registros y títulos de nacionalización: 947.
d) Documentos de regularización migratoria (PTP): 152,332.
e) Control migratorio de 4,725,129 ciudadanos nacionales y extranjeros, entre ingresos y salidas.
f) Activación de dieciocho puertas electrónicas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
g) Creación de los puestos de control fronterizos San Lorenzo y Shiringayoc, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado.
h) Ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.
i) Cinco servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES destinados a los usuarios nacionales y extranjeros fueron considerados como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, por la

[1] Plan Operativo Institucional 2018, documento aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 000089-2017-GG-MIGRACIONES, del 28 de Diciembre de 2017, y se modificado mediante Resolución de Gerencia N° 000074-2018-GG/MIGRACIONES del 19JUL2018

organización Ciudadanos al Día: Emisión de Pasaporte Electrónico, Puertas Electrónicas, Permiso especial para firmar contratos, Tarjeta Andina de Migraciones – TAM Virtual y el Permiso Temporal de Permanencia – PTP.

j) Aprobación de 17 documentos normativos.

k) Suscripción de cuatro (04) convenios de cooperación con entidades públicas y privadas.

l) Desarrollo de 41 cursos de capacitación, 15 virtuales y 26 presenciales, con un total de 1,847 servidores de MIGRACIONES capacitados.

m) Se obtuvo 990 impactos positivos en medios de comunicación, frente a 13 impactos negativos; con un índice de favorabilidad mediática del 98.63% y un valor publicitario equivalente de las noticias en medios de comunicación, ascendente a 11,465,173.00 soles, de acuerdo a los valores de IP Noticias.

n) En términos globales, se tiene un porcentaje de avance en la ejecución de metas físicas a nivel de actividades del 73% al tercer trimestre del Año Fiscal 2018. En adición a ello, se obtuvo un avance de ejecución presupuestal del 50.53%, que es equivalente a la suma de S/ 82,711,542.79 por toda fuente de financiamiento; y, a nivel desagregado, se obtuvieron parciales de ejecución de S/ 10,584,288.56 (38.65%) y S/ 72,117,845.09 (50.52%) en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados respectivamente.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

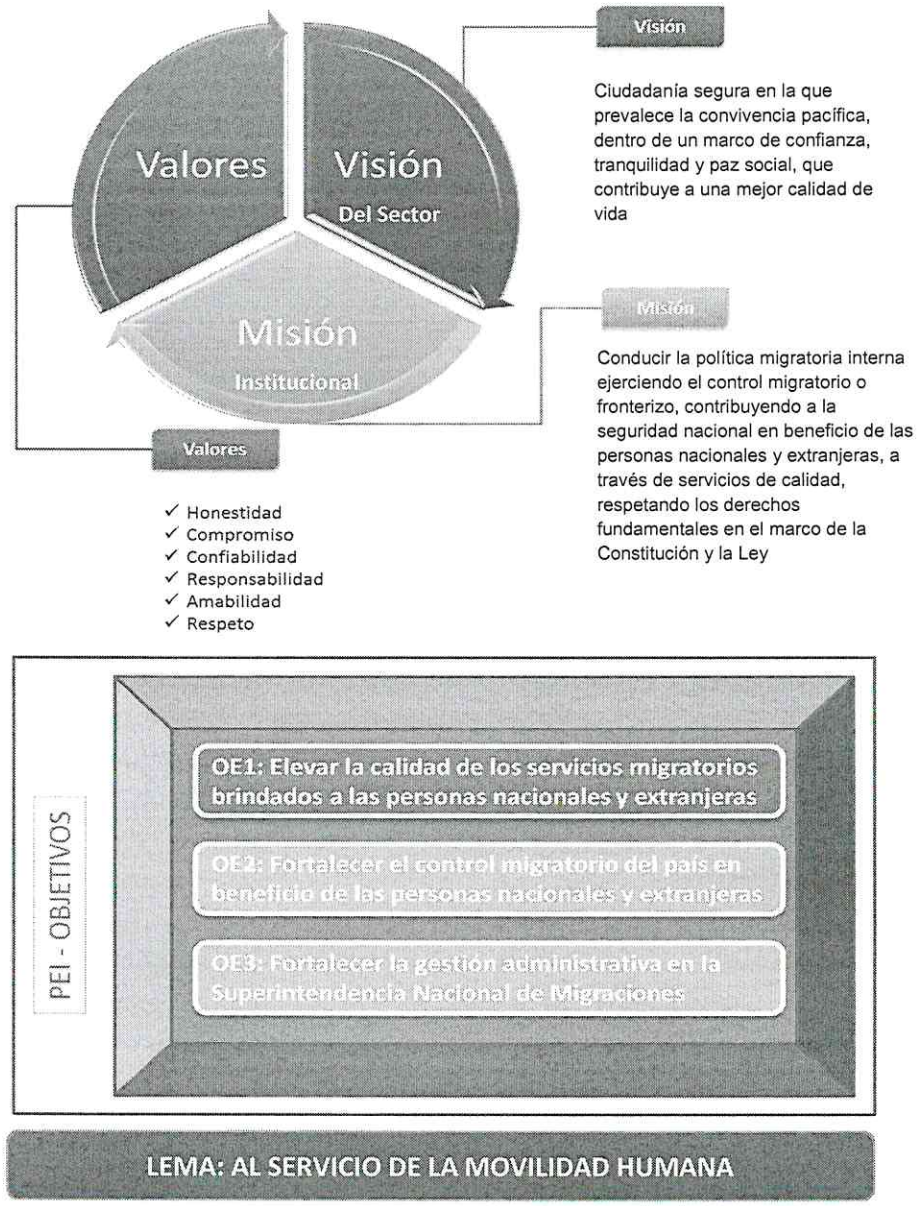
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RÍOS

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, mediante Resolución de Gerencia N° 0000134-2017-MIGRACIONES, del 04JUL2017, actualizó su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019; documento de gestión que se basa en un estudio prospectivo cuantitativo de las tendencias migratorias y un diagnóstico de la calidad de los servicios y procedimientos brindados por MIGRACIONES.

El PEI de MIGRACIONES contiene el Marco Estratégico Institucional, articulado al PESEM 2017-2019 Actualizado del Sector Interior, que orienta la gestión institucional, cuyos elementos se describen en el esquema N° 01:

Esquema N° 01
Marco Estratégico



Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 de MIGRACIONES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

2.1 Misión Institucional.

La misión de la Superintendencia Nacional de Migraciones define su razón de ser considerando la visión del Sector Interior, al cual pertenece.

"Conducir la política migratoria interna ejerciendo el control migratorio o fronterizo, contribuyendo a la seguridad nacional en beneficio de las personas nacionales y extranjeras, a través de servicios de calidad, respetando los derechos fundamentales en el marco de la Constitución y la Ley".

2.2 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI

En el siguiente cuadro se indican los objetivos y acciones estratégicas del PEI de MIGRACIONES.

Cuadro N° 01
Objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Instituciona' PEI 2017-2019		Acción Estratégica Institucional
Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras
	2	Servicios migratorios especiales para las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad
	3	Mejorar los canales de atención a nivel nacional
	4	Establecer dispositivos legales que contribuyan al desarrollo y seguridad nacional
	5	Incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional
	6	Mejorar la plataforma tecnológica para los servicios migratorios
	7	Ejecutar el proyecto de inversión pública " Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en el local de la Av. España N° 734 de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Distrito de Breña – Lima – Lima"
Fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras	1	Control migratorio efectivo para las personas nacionales y extranjeras
	2	Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio
	3	Ampliar la cobertura del control migratorio en los pasos de frontera
Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	1	Optimizar los procesos administrativos
	2	Fortalecer la imagen institucional
	3	Fortalecer el talento humano

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

2.3 Indicadores y Metas Estratégicas de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.

Los indicadores formulados a nivel de objetivos del PEI permitirán medir el estado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, contrastando las metas programadas con las alcanzadas. Las metas de los indicadores para los próximos años se muestran en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02

Objetivos estratégicos, indicadores y metas del PEI 2017-2019 de MIGRACIONES

Objetivo Estratégico Instituciona	Indicador	Línea base	Meta		
			2017	2018	2019
Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	90%	91%	92%	93%
Fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas extranjeras sancionadas con expulsión del país	27%	25%	23%	21%
Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos	0	70%	75%	80%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019

A nivel de acciones estratégicas se han construido indicadores que permitirán medir y verificar los avances o logros de los mismos. En el Cuadro N° 03 se muestran los indicadores y sus metas multianuales para cada acción estratégica.

Cuadro N° 03

Acciones estratégicas, indicadores y metas del PEI 2017-2019 MIGRACIONES

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea base	Meta		
			2017	2018	2019
1.1 Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el TUPA	98%	98%.	99%	99%
	Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea	80%	85%	90%	95%
1.2 Servicios migratorios especiales para las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas extranjeras acreditadas en situación de vulnerabilidad atendidas en un plazo no mayor de 5 días hábiles	N.D.	80%	85%	90%
1.3 Establecer dispositivos legales que contribuyan al desarrollo y seguridad nacional	Número de dispositivos legales implementados	0	4	3	3
1.4 Mejorar la plataforma tecnológica para los servicios migratorios	Número de proyectos de infraestructura tecnológica y de comunicaciones implementados	5	6	6	6
	Número de proyectos de desarrollo de software implementados	6	6	7	7
1.5 Mejorar los canales de atención a nivel nacional	Número de canales de atención mejorados	S.I.	1	2	3
1.6 Ejecutar el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en el local de la Av. España N° 734 de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Distrito de Breña - Lima – Lima"	Porcentaje de obra ejecutada	0%	0%	0%	40%
1.7 Incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional	Número de oficinas de atención creadas	S.I.	0	1	1
	Porcentaje de oficinas de atención con servicios desconcentrados	S.I.	80%	85%	90%
2.1 Ampliar la cobertura del control migratorio en los pasos de frontera	Número de Puestos de Control Migratorio (PCM) y Puestos de Control fronterizo (PCF) creados	0	2	2	2
2.2 Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio	Porcentaje de Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio con capacidades operativas óptimas	0%	10%	20%	30%
2.3 Control migratorio efectivo para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras que pasan por el control biométrico	22%	40%	60%	80%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - V°B° - MIGRACIONES
F. RIOS

3.1 Fortalecer el talento humano	Porcentaje de servidores, de los órganos de línea, capacitados en materia de migraciones	S.I.	50%	60%	70%
	Tasa de variación de denuncias por conductas funcionales indebidas y actos de corrupción	-10%	-16%	-14%	-12%
3.2 Optimizar los procesos administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	S.I.	3	3	3
3.3 Fortalecer la imagen institucional	Índice de favorabilidad mediática	80%	81%	82%	83%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019

La ejecución y cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas del POI 2018 contribuyen al desarrollo de las acciones estratégicas del PEI y a su vez al logro de los objetivos estratégicos institucionales y metas correspondiente al año 2018.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RÍOS

III. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2018

3.1 Gerencia de Registro Migratorio – RM

3.1.1 Subgerencia de Registro Nacionales

a) Emitir documentos de identidad a nivel nacional.

- Emisión de 141,937 pasaportes electrónicos a nivel nacional.

b) Emisión de documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvoconductos a nivel nacional.

- Emisión de 323 Libretas de Tripulante Terrestre a nivel nacional.

c) Fortalecer las capacidades del personal en temas de gestión migratoria.

- Curso: Implementación de un Sistema de Gestión ISO 27001-2013 y Auditor Interno.
- Charla: "Aspectos importantes sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo-Reporte de Accidentes de Trabajo"

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

3.1.2 Subgerencia de Registro de Extranjeros

a) Emitir documentos de identidad a nivel nacional.

- Emisión de 16, 725 carnés de extranjería, por las siguientes razones:
  - ➢ Adjudicación del Concurso Público N°002-2018-MIGRACIONES, por el "Servicio de impresión de carné de extranjería".
  - ➢ Implementación de nuevos equipos de cómputo y biométricos para atención de las personas extranjeras (Cámaras Fotográficas, Equipos para firma Electrónica y Equipos de Sistema de Grabación, Reconocimiento y Verificación de Huellas).
  - ➢ Se redujeron los tiempos de entrega del carné de extranjería.
  - ➢ Certificación de ISO 9001-2015 para el producto carné de extranjería.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

b) Emisión de documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvoconductos a nivel nacional.

- Emisión 07 Salvoconductos de Viaje, 947 registros y Títulos de nacionalización, 152,332 documentos de regularización migratoria (PTP) por las siguientes razones:
  - ➢ Reducción de tiempos en la evaluación de los trámites de nacionalización.

- Adquisición de nuevas constituciones para los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad peruana.
- Adjudicación del Concurso Público N°003-2018-MIGRACIONES, por el "Servicio de impresión de carné de permiso temporal de permanencia".
- Implementación de nuevos horarios de atención (mañana, tarde y noche) para los ciudadanos venezolanos que solicitan PTP.

c) Mejorar la gestión de procesos de la Gerencia de Registro Migratorio.

- Durante el tercer trimestre se emitieron 02 documentos para mejorar el proceso de Carné de Extranjería Electrónico, 01 documento para la mejora de la gestión del archivo de extranjeros y 01 documento normativo por las siguientes razones:
  - Memorando N° 1920-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 10 de setiembre del 2018, la Gerencia de Registro Migratorio solicita a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, informar el estado situacional de los Términos de Referencia para el Servicio de Emisión de Carné de Extranjería Electrónico.
  - Con Memorando N° 2072-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 27 de setiembre del 2018, la Gerencia de Registro Migratorio reitera a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística la solicitud del estado situacional de los Términos de Referencia para el Servicio de Emisión de Carné de Extranjería Electrónico.
  - Informe N° 168-2018-RM-RE/MIGRACIONES, de fecha 24 de setiembre en el que se solicita contar con un ambiente más amplio y adecuado a fin de optimizar el trabajo del archivo. Implementar en el SIM-INM un campo que permita la localización física del título, teniendo en cuenta el número de expediente, libro en que se encuentra el título.
  - Memorando N° 2064-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 26 de setiembre de 2018, se remite la Directiva de Emisión de Carné Temporal Migratorio el cual se encuentran en etapa de estudio por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

3.2 Gerencia de Servicios Migratorios – SM

Durante el tercer trimestre se realizó las siguientes acciones:

3.2.1. La Sub Gerencia de Inmigración y Nacionalización – SGINN

- Cambio de calidad migratoria: 7,833 solicitudes resueltas.
- Solicitud de calidad migratoria: 535 solicitudes resueltas.
- Permiso especial de viaje: 1,334 solicitudes resueltas.

- Permiso especial para firmar contratos: 28,561 solicitudes resueltas.
- Permiso para trabajar: 1 solicitud resuelta.
- Permiso temporal de permanencia - venezolanos (a partir de febrero de 2017, se encuentra sujeto a nuevas disposiciones del gobierno central): 121,185 resoluciones.
- Prorroga de permanencia: 2,335 solicitudes resueltas.
- Prorroga de residencia: 4,705 solicitudes resueltas.
- Permiso especial para permanecer fuera del país por más de 183 días sin perder residencia: 34 solicitudes resueltas.
- Salidas concluidas temporales: 6 solicitudes resueltas.
- Nacionalización peruana por matrimonio: 158 solicitudes resueltas.
- Obtención de la doble nacionalidad: 2 solicitudes resueltas.
- Obtención nacionalidad peruana por naturalización: 19 solicitudes resueltas.
- Renuncia a la nacionalidad peruana: 2 solicitudes resueltas.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

3.2.2. Sub Gerencia de Movimiento Migratorio – SMM

- Control migratorio salida peruanos: 300,515 ciudadanos peruanos.
- Control migratorio ingreso peruanos: 290,694 ciudadanos peruanos.
- Control migratorio salida extranjeros: 679,529 ciudadanos extranjeros.
- Control migratorio ingreso extranjeros: 674,096 ciudadanos extranjeros.
- Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves: 9,485 landing card.
- Duplicado de tarjeta andina de migración (TAM): 23 duplicados.
- Rectificación en el registro del sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país): 3,926 rectificaciones.
- Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida de medio de transporte: 97 registros anulados.
- Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros): 176 traslados de sello.
- Enrolamiento para el uso de las puertas electrónicas a ciudadanos extranjeros y nacionales: 1,477 ciudadanos enrolados.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

3.2.3. Sub Gerencia de Verificación y Fiscalización – SGVF

- Verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación que brinda el administrado en los trámites realizados ante la GSM conforme la normatividad vigente, coordinando para ello con los órganos y organismos públicos y privados, así como la atención de las solicitudes de levantamiento de alerta: 259 expedientes.
- Realizar la fiscalización posterior de los procedimientos administrativos de la Gerencia de Servicios Migratorios: 76 expedientes.
- Realizar la toma de declaraciones a los administrados: 103 declaraciones.
- Realizar verificaciones domiciliarias: 364 visitas domiciliarias.
- Requerir información o documentos que sustenten la investigación del expediente administrativo: 1,422 requerimientos.
- Mantener actualizado el Registro de Extranjeros Referenciados, efectuando el registro, modificación y levantamiento de alertas migratorias relativas a estos ciudadanos, en los Sistemas SIM - INM y SIM – DNV: 291 registros.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

3.3 Gerencia de Usuarios

a) Brindar atención a los usuarios (en los distintos canales de atención)

Entre una de las funciones de la Gerencia, es la de atender las consultas, quejas, reclamaciones y denuncias de los usuarios de los servicios y procedimientos migratorios externos, así como la de brindar atención y orientación a las necesidades de los usuarios de los servicios y procedimientos de MIGRACIONES. En ese sentido, se brinda atención en los canales de atención siguientes:

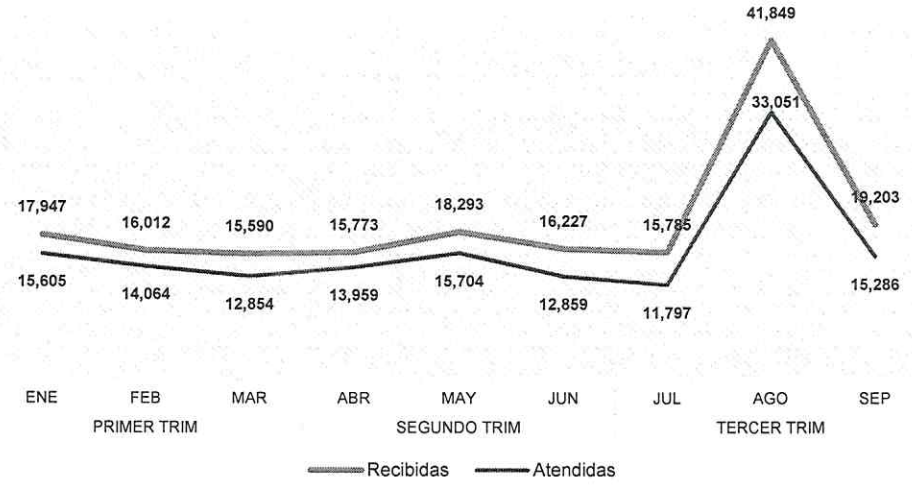
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

- **Atención presencial (Sede Breña)**

  Al tercer trimestre del año se emitieron un total de 176,679 tickets para la atención presencial en plataforma. Sin embargo, debido al tiempo de espera por parte del usuario, el 82.2% de ticket generados fueron atendidos (145,179 personas atendidas) y el 17.8% desistieron de ser atendidos (31,500). Como se observa en la siguiente ilustración:

Concepto	PRIMER TRIM			SEGUNDO TRIM			TERCER TRIM			Total
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Recibidas	17,947	16,012	15,590	15,773	18,293	16,227	15,785	41,849	19,203	176,679
Atendidas	15,605	14,064	12,854	13,959	15,704	12,859	11,797	33,051	15,286	145,179
Porcentaje de atención	87.0%	87.8%	82.5%	88.5%	85.8%	79.2%	74.7%	79.0%	79.6%	82.2%

Ilustración 01. Atención presencial al usuario – al tercer trimestre 2018

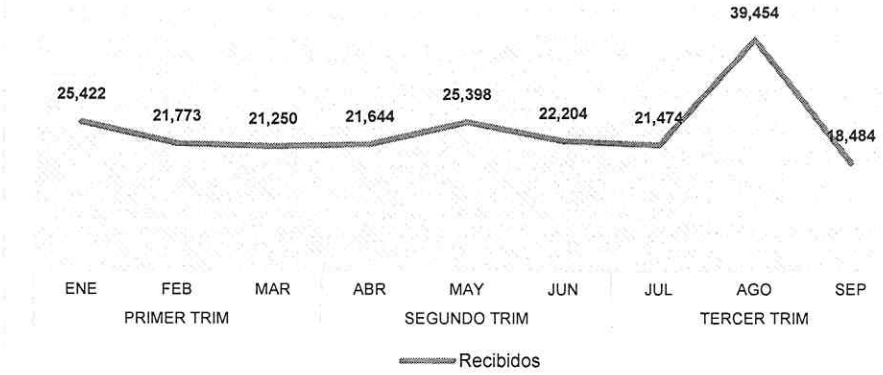


- **Atención telefónica (call center)**

  El servicio de call center que brinda MIGRACIONES al público usuario, desde su central telefónica 200-1000 en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas, y los sábados de 08:00 a 12:00 horas.

  Al tercer trimestre de 2018, se ha recibido un total de 217,103 llamadas para la orientación a los usuarios, como se observa en la ilustración siguiente:

Ilustración 02. Atención telefónica – al tercer trimestre 2018



- **Brindar respuesta reclamos presentados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones, según DI 008-2015-MIGRACIONES-U**

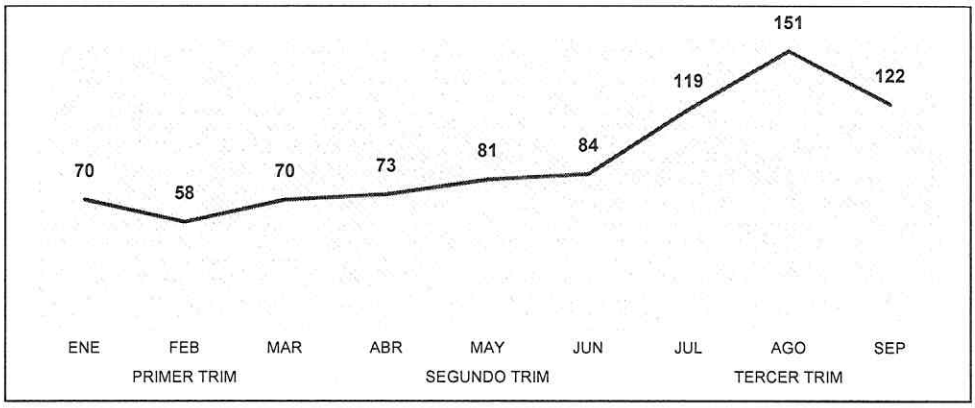
  El Libro de Reclamaciones, es el documento físico o virtual en el cual, los usuarios, formulan sus reclamos sobre los procedimientos y servicios brindados.

M. ACOSTA V.

F. RIOS

En ese sentido, al tercer trimestre a nivel nacional se recibieron un total de 828 reclamos, de los cuales el 61% se presentó a través del libro virtual (502) y el 39% a través del libro físico (326 reclamaciones), siendo la Sede Central la que mayor reclamación presentó.

lustración 03. Reclamaciones emitidas – al tercer trimestre 2018



- **Servicio de consultoría para la aplicación de encuesta para evaluar la calidad de atención al usuario**

  Con fecha 10 de mayo del 2018 y mediante el documento de referencia MEMORANDO N° 1371-2018-GU/MIGRACIONES, se remitió los términos de referencia para la elaboración de dicho servicio cuya finalidad es determinar la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios, con respecto a los servicios brindado por MIGRACIONES, así como la tipología del público, a fin de identificar las necesidades y requerimientos de los ciudadanos con la finalidad de elevar el nivel de satisfacción del ciudadano nacional y extranjero. Dicho proceso aún sigue pendiente de contratación.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

- **Protocolo de atención al ciudadano**

  Con fecha 23 de mayo de 2018 y mediante MEMORANDO N° 1502-2018-GU/MIGRACIONES, se remitió el proyecto de actualización de Directiva: Gestión de Atención a Usuarios y su Norma Administrativa Interna. Actualmente dicha propuesta se encuentra en modificación por parte del personal de esta Gerencia y la Oficina General de Recursos Humanos.

- **Directiva "Gestión de la Atención de Sugerencias"**

  Mediante memorando N° 1739-2018-GU/MIGRACIONES, se solicitó la activación del buzón de sugerencia en línea. A través de este medio los usuarios pueden presentar una sugerencia ante MIGRACIONES sobre los servicios que brinda, así como la atención de esta y la comunicación de su resultado al usuario.

b) Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control

- **Creación del Puesto de Control Migratorio San Lorenzo**

  Mediante Resolución de Superintendencia N° 230-2018 de fecha 19 de julio de 2018, se crea el Puesto de Control Fronterizo San Lorenzo en el distrito y provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado con la finalidad de fortalecer el control migratorio en la zona fronteriza con el Estado Plurinacional de Bolivia, incrementar el turismo y reducir el flujo migratorio irregular.

- **Creación del Puesto de Control Migratorio Shiringayoc**

  Mediante Resolución de Superintendencia N° 287-2018-MIGRACIONES de fecha 10 de setiembre de 2018, se crea el Puesto de Control Fronterizo "Shiringayoc", en el distrito y provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, que estará a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado. El Puesto de Control Fronterizo Shiringayoc fue creado con la finalidad de fortalecer el control migratorio en la zona fronteriza con el Estado Plurinacional de Bolivia, incrementar el turismo y reducir el flujo migratorio irregular.

c) Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio

- Implementación del registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por el CEBAF Perú - Ecuador y PCF Iñapari

  Ante la gran demanda de control migratorio por parte de ciudadanos venezolanos, urge la necesidad de contar con información actualizada que permita posteriormente identificarlos en el territorio peruano; para ello se plantea **el registro de datos biométricos de los ciudadanos (enrolamiento)**, pre control migratorio, en los puestos de control fronterizo y CEBAF.

  Estos puestos cuentan con un módulo de control migratorio, los cuales serán implementados cada uno con ***"kit de enrolamiento"*** compuesto con los siguientes equipos electrónicos:

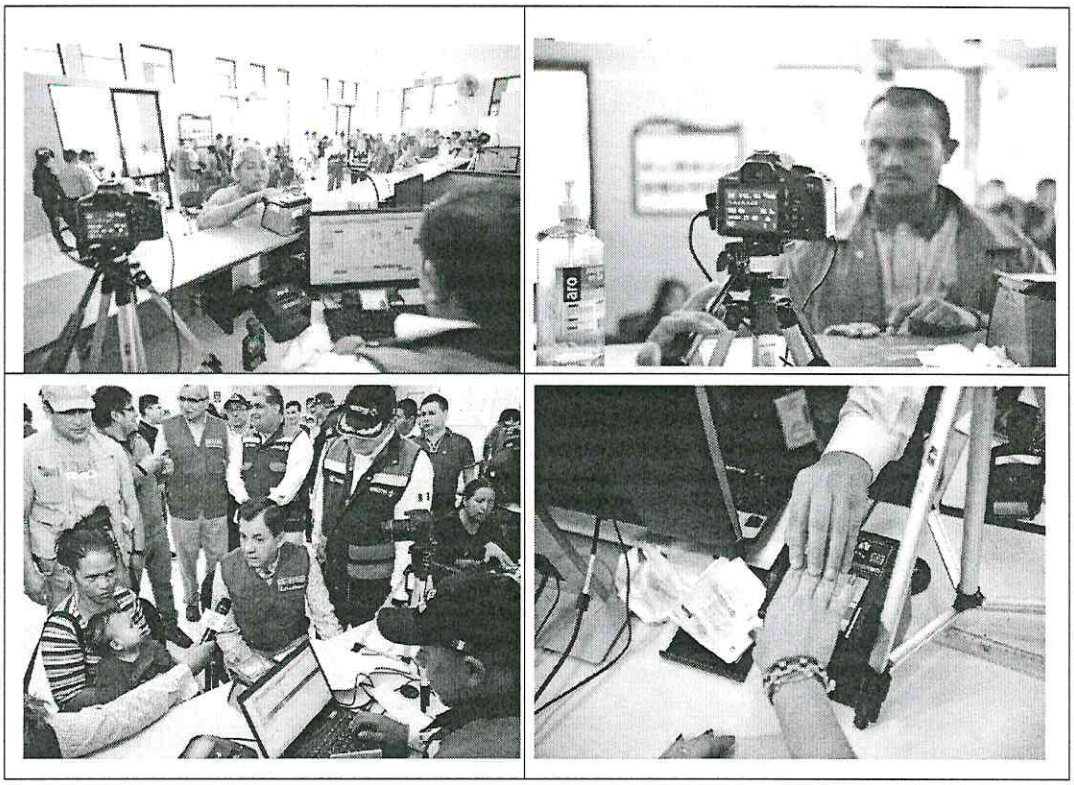
  - Cámara fotográfica Digital con soporte fijo para escritorio y ECRAN portable,
  - Equipo para firma electrónica – Pad para firma,
  - Equipo de sistema de grabación, verificación y reconocimiento de huella.

  En ese sentido, se ha priorizado la implementación en este trimestre los siguientes puntos (CEBAF Perú – Ecuador y Puesto de Control Fronterizo Iñapari):

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

➢ CEBAF Perú – Ecuador



➢ Puesto de Control Fronterizo Iñapari

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RÍOS

d) Fortalecer los puestos de control y verificación a nivel nacional

- En proceso el mantenimiento del local del Puesto de Control Fronterizo La Balsa de la JZ Chiclayo y PCF Desaguadero de la JZ Puno.
- Se ha activado el registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por Tumbes y Madre de Dios (CEBAF Perú - Ecuador de la JZ Tumbes y PCF Iñanpari de la JZ Puerto Maldonado) con la finalidad de fortalecer el control migratorio en zona de frontera.

3.4 Gerencia de Política Migratoria – PM

a) Elaborar estudios migratorios a fin de coadyuvar el fortalecimiento de la gestión migratoria

- Análisis de las charlas informativas sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en Perú. Durante el mes de junio se ha desarrollado 03 charlas informativas, llegando a informar a 411 extranjeros de nacionalidad venezolana.
- Análisis de usuarios en situación de vulnerabilidad por causa de pobreza y extrema pobreza, solicitado por el Equipo de Integración Migratoria como parte del procedimiento de acreditación de vulnerabilidad de los extranjeros que solicitaron exoneración de multas y otorgamiento de la calidad migratoria especial residente.
- Análisis sobre las enfermedades más recurrentes que presentan los migrantes en situación de vulnerabilidad durante el periodo de enero a junio de 2018, para ello se consideró un total 312 usuarios (143 son de sexo femenino y 169 de sexo masculino). De las enfermedades, la especialidad de Infectología (66) y oncología (58) fueron las más recurrentes, es decir, personas que padecen de VIH y enfermedades neoplásicas.
- Análisis respecto a los ciudadanos que acuden a MIGRACIONES, alegando una situación de grave enfermedad, con la finalidad de obtener medidas de protección, tales como: la calidad migratoria especial residente y/o condonación de multa por exceso de permanencia. Durante el mes de agosto se consideró un total de 167 casos que alegaron una grave enfermedad, 59 son de sexo femenino y 108 de sexo masculino. Durante el mes de setiembre se consideró un total de 171 casos que alegaron una grave enfermedad, 61 son de sexo femenino y 110 de sexo masculino.
- Informe con datos y estadísticas entre enero y setiembre de 2018 sobre atención a 3,334 personas. Del total de atenciones, se puede desprender que la mayor vulnerabilidad la experimentan las personas de nacionalidad venezolana, de entre 18 y 39 años y con grave enfermedad o con una condición médica que pone en riesgo su integridad, como las personas infectadas con VIH o las que tienen una neoplasia (cáncer). Al respecto, la institución viene accionando sus mecanismos para garantizar las medidas de protección migratoria, que les permiten el acceso a otros derechos (salud, justicia, etc.)

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

- Propuesta de Boletín Estadístico considera la información respecto al movimiento migratorio, registros de extranjeros residentes, naturalizados, quienes accedieron al Permiso Temporal de Permanencia y las personas extranjeras que fueron atendidas por encontrarse en situación de vulnerabilidad.
- El informe de las actividades del Equipo de Integración Migratoria para los meses de julio y agosto. Entre los avances se encuentra la continuidad en la coordinación interinstitucional que permitirá la impresión de materiales preventivos contra la trata de personas y el trabajo forzoso, así como continuar con las charlas informativas. Se han contabilizado 387 atenciones en julio y 590 en agosto. El 61% de las atenciones son orientaciones y el 39 fueron emisiones de informes de situación de vulnerabilidad.

b) Participar en reuniones de coordinación con demás Entidades del Estados.

- XII Sesión Ampliada de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria – MTIGM.

  Se estableció en el numeral 8 del Artículo 7 del Reglamento de Mesa, los Miembros tienen entre sus atribuciones la potestad de proponer temas a ser incluidos en la agenda de la MTIGM, incluido el desarrollo de actividades que tengan previsto realizar en su sector en materia migratoria.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

- Declaración de Trujillo, suscrita por los Jefes de Estado en el Encuentro Presidencial y XI Gabinete Binacional Perú – Ecuador.

  Los jefes de Estado de Ecuador y Perú, en el Marco del Encuentro Presidencial y XI Gabinete Binacional Ecuador – Perú, llevado a cabo el 20 de octubre de 2017 en la ciudad de Trujillo y su respectivo Plan de Acción, instrumentos que recogen los compromisos binacionales adoptados en el citado evento y los plazos previstos para su cumplimiento; en tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Sector, se deberán adoptar las acciones necesarias para tal efecto conforme a su competencia, debiendo informar a su Despacho de manera oportuna, sobre los avances y logros alcanzados.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - V°B° - MIGRACIONES -
F. RIOS

- Seguimiento de compromisos asumidos en la Declaración de Lima y Plan de Acción del I Gabinete Binacional Perú - Chile.

  En el I Gabinete Binacional Perú – Chile, correspondió a MIGRACIONES participar en el Eje V: Desarrollo e Integración Fronteriza y Asuntos de Infraestructura – Integración Física, donde se acordaron los compromisos que se establecen en el Plan de Acción:

- Compromiso 5: Elaborar un plan de trabajo conjunto hacia la segunda etapa del control integrado, que permita establecer un formato único de declaración vehicular y uniformizar la tarjeta de control migratorio. **Estado**: Cumplido.
- Compromiso 8: Establecer un "Procedimiento para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia para la Atención de Urgencias y Emergencias, a través de los complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta". **Estado**: Cumplido

3.5 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – PP

a) Principales actividades desarrolladas en materia de planeamiento

- Informe de Evaluación del POI 2018-II trimestre.
- Formulación del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado de MIGRACIONES, en el mes de junio 2018.
- Elaboración mensual de los Boletines con Información Estadística de MIGRACIONES, se cuenta hasta el mes de setiembre 2018.
- Elaboración de la propuesta para incorporar a MIGRACIONES al Programa Presupuestal 030 del Sector Interior.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

b) Principales actividades desarrolladas en materia de presupuesto

- Elaboración de documentos del seguimiento y control de avance de ejecución presupuestal de MIGRACIONES: entre ellos, la evaluación semestral que incluye registro en el SIAF-SP.
- Elaboración del Informe de la sustentación del presupuesto 2019, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica, incluye Resumen Ejecutivo y 36 formatos.
- Elaboración de informes, anexos y/o formatos referentes a las incorporaciones de saldos de balance, certificaciones de crédito presupuestario (CCP), notas de modificación presupuestaria (NMP).
- Habilitaciones del marco presupuestal, solicitadas por las áreas usuarias para atender la contratación de servicios y adquisición de bienes, previsto en el POI y presupuesto institucional.
- Verificación de las solicitudes de C.A.S., de acuerdo a la proyección de requerimientos prevista por la entidad.
- Se alertó a la Alta Dirección y la Oficina General de Administración y Finanzas, sobre los niveles de avance de ejecución presupuestal, reportando la información siguiente:

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

Mes 2018	Devengado	Certificado	Compromiso anual	Compromiso mensual
Julio	43.08%	88.83%	77.88%	62.54%
Agosto	47.35%	84.74%	78.29%	66.46%
Setiembre	50.53%	86.46%	78.64%	67.35%

- En virtud a las múltiples coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, se logró incrementar el Límite de Gasto en materia de

bienes y servicios a favor del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en S/ 9,563,416.00.

- Con Decreto Supremo N° 208-2018-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2018 a favor del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, por un monto de S/ 9,164,421.00, para financiar en el presente año, los gastos que conlleven el otorgamiento, operatividad y emisión del Permiso Temporal de Permanencia PTP para los ciudadanos venezolanos a nivel nacional.

c) Principales actividades desarrolladas en materia de modernización

- Con el fin de contribuir a mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad de los procedimientos administrativos y servicios que las personas nacionales y extranjeras realizan en la entidad, se elevó a la Gerencia General el Informe Nº 229-2018-PP/MIGRACIONES del 06JUL2018 con tres (3) propuestas de modificación de Decretos Legislativos:
  - En relación a la precisión de competencias, regulaciones y funciones, referido al Decreto Legislativo Nº 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES.
  - En relación a simplificación de trámites, referido a la Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad y Decreto Supremo Nº 004-97-IN, aprueba el Reglamento de la Ley de Nacionalidad.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

- Con Informe Nº 270-2018-PP/MIGRACIONES del 16AGO2018 se emitió opinión en relación al proyecto de Directiva "Lineamientos para la Gestión por Procesos en el Sector Interior" elaborado por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, cuyo alcance incluía a MIGRACIONES, haciéndose hincapié que la aprobación de la misma podría generar un riesgo para la implementación de los sistemas de gestión debido a los tiempos de espera en la aprobación de la elaboración y/o actualización del Mapa de Procesos y fichas de procesos, debido al incremento de niveles de aprobación; siendo que estos últimos son pieza importante para la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

- Con Memorando Múltiple Nº 142-2018-PP/MIGRACIONES del 26SET2018 se elevó a los órganos involucrados (RH, SM, AF, TICE, GU, FELCC) la propuesta de mejora de la Directiva E04.PP.DI.002 "Lineamientos para la Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos", en lo relativo al mecanismo para la designación de los miembros de los Equipos de Fiscalización Posterior a nivel nacional, debido a que existe alta rotación del personal operativo en los órganos. Se cuenta con la opinión de SM y FELCC.

- Se desarrollaron otras actividades no programadas en el POI 2018:
  - ➢ Implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI), según los Informes de Servicios Relacionados:
    - Memorando Nº 1637-2018-PP/MIGRACIONES del 12JUL2018 se remitió al OCI el reporte de implementación de

recomendaciones del servicio relacionado "Verificación del cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" del periodo I Trimestre 2018.

- Memorando Nº 1655-2018-PP/MIGRACIONES del 13JUL2018 se remitió al OCI el reporte de implementación y seguimiento a las recomendaciones del servicio relacionado "Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados" del periodo 1 de julio del 2017 al 30 de junio de 2018.
- Memorando Nº 1890-2018-PP/MIGRACIONES del 16AGO2018 se remitió al OCI el reporte de implementación y seguimiento a las recomendaciones del servicio relacionado "Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultante del control simultáneo" del periodo 01ENE2018 al 30JUN2018.
- Memorando Nº 1978-2018-PP/MIGRACIONES del 27AGO2018 se remitió al OCI el reporte de implementación de recomendaciones del servicio relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" del periodo 02MAY2018 al 28JUN2018.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

➢ En relación al seguimiento de Planes de Trabajo:

- Memorando Nº 1638-2018-PP/MIGRACIONES del 12JUL2018 se remitió al Presidente del Comité de Control Interno, el reporte de avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, al segundo trimestre 2018.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

- Informe Nº 239-2018-PP/MIGRACIONES del 13JUL2018 se remite a Gerencia General sobre el cumplimiento de las actividades programadas al primer semestre del Plan de Trabajo del Comité de Igualdad de Género de MIGRACIONES.
- Informe Nº 254-2018-PP/MIGRACIONES del 03AGO2018 se remite a Gerencia General el cumplimiento de las actividades 1 y 4 del Plan de Trabajo del Comité de Igualdad de Género de MIGRACIONES, sugiriéndose la modificación del mismo.
- Informe Nº 290-2018-PP/MIGRACIONES del 29AGO2018 se remite a Gerencia General sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo del Grupo para la Igualdad de Género en el Sector Interior (GTIGSI) al primer semestre de 2018.
- Correo electrónico de fecha 13AGO2018 se remitió a la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM el reporte de seguimiento al Plan de Mejora de Atención al Ciudadano de la entidad, periodo Junio-Julio 2018.

d) Principales actividades desarrolladas en materia de inversiones y convenios

- Durante III Trimestre el equipo de Proyectos, en coordinación con las unidades orgánicas, ha venido formulando Estudios de Pre Inversión, así como IOARR. Además de apoyar a OGAF en la ejecución de proyectos que se encuentran viables. Producto de las coordinaciones con MININTER se logró incorporar en la PMI 2018-2020 a 14 IOARR y 04 Proyectos, para su ejecución el presenta año.
- Por otro lado, se mantiene la coordinación con los actores de MIGRACIONES, así como los actores externos para la elaboración de proyectos de convenios de cooperación. Durante III Trimestre se concretó la suscripción de 04 convenios de cooperación, permitiendo fortalecer los lazos con otras Entidades públicas y privadas.

3.6 Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – FELCC

a) Promover la ética pública y la lucha contra la corrupción en MIGRACIONES.

Se realizó la sensibilización a treinta servidores de la Gerencia de Usuarios y Gerencia de Servicios Migratorios y a dieciséis servidores de la Jefatura Zonal de Chiclayo, entregándoseles material de "Ética en la Función pública y Lucha contra la Corrupción".

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

b) Investigar preliminarmente presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.

Se culminaron veintisiete investigaciones preliminares por presunta inconducta funcional e irregularidades de los servidores y funcionarios de MIGRACIONES, de las cuales se concluyó que once servidores tendrían responsabilidad.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

c) Prevenir presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.

Se realizaron tres visitas inopinadas: a la Gerencia de Usuarios y Gerencia de Servicios Migratorios, al Almacén y Archivo Central y a la Jefatura Zonal de Chiclayo, a fin de verificar el correcto funcionamiento del servicio y el cumplimiento de las funciones de los servidores.

3.7 Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística – TICE

a) Operatividad Informática para la Gestión Institucional

Realizar Informe de Operatividad del Sistema Integrado de Migraciones. Mediante Informe N° 10-2018-ACC-TICE/MIGRACIONES se pone de conocimiento sobre los Mantenimientos efectuados a los aplicativos SIM y atención de incidencias en base a los requerimientos de áreas usuarias.

b) Gestionar Información Estadística

Se elaboraron los boletines estadísticos correspondientes a los periodos: Julio 2018, agosto 2018 y setiembre 2018. Información extraída de los registros existentes en la Base de datos MIGRACIONES.

c) Gestionar de la Seguridad de Información de Migraciones

Realizar la Auditoría de Certificación del SGSI:

Mediante el INFORME N° 209-2018-TICE se solicita iniciar con el procedimiento para la contratación del servicio de auditoria de Certificación de SGSI, no obstante, se advierte que dicha tarea se encuentra pendiente, por la respuesta de los órganos competentes.

d) Desarrollar Proyectos de Innovación

- Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios. Se ejecutó mantenimientos en el mes de Julio, por personal de TICE, quienes realizaron las siguientes acciones:
  - Impresión del texto "DUPLICADO" en la impresión del CE y Carné PTP, mediante Solicitud N° 016-SIM-TICE-14-03-2018 se modificaron algunos extremos del aplicativo que permiten la impresión del CE y Carné PTP (en producción desde el 30/07/2018).
  - Incidencia Validar Recibo, mediante Solicitud N°005-IRIM-TICE-04-07-2018 se realizaron modificaciones en el aplicativo con el objetivo de validar los recibos generados en el Banco de la Nación (En producción desde el 12/07/2018).
  - Actualización de la inscripción en línea: considerar el plazo de entrega en 9 días hábiles, mediante solicitud N° 006-IRIM-TICE-23-07-2018 se solicitó modificar el plazo de entrega del carné de extranjería, considerando nueve (09) días hábiles desde el siguiente día hábil de la generación de la Inscripción en Línea, como consecuencia del incremento de las inscripciones. (En producción desde el 26/07/2018).

- Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios. Se ejecutó mantenimientos en el mes de agosto, por personal de TICE, quienes realizaron las siguientes acciones:
  - Identificación textual de Huella Impresa en C.E y PTP, mediante Solicitud N° 012-SIM-TICE-20-02-2018implementar en el aplicativo SIM – INM una selección automática de forma correlativa de la huella dactilar a imprimir en la parte posterior del documento de identidad como huella principal para homologación, así como su identificación textual de dicho dedo (En producción desde el 20/08/2018).

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - V°B° - MIGRACIONES -
F. RIOS

- Enrolamiento Durante Control Migratorio, mediante Solicitud N° 039-SIM-TICE-15-08-2018 se solicita implementar el enrolamiento de datos biométricos durante el control migratorio (En producción desde el 21/08/2018).
- Modifica Copia Certificada en Carne de Extranjería mediante solicitud N° 041-SIM-TICE-15-08-2018 se solicita modificar el texto señalado en la copia certificada del carné de extranjería del SIM-INM (En producción desde el 29/08/2018).

- Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios. Se ejecutó mantenimientos en el mes de setiembre, por personal de TICE, quienes realizaron las siguientes acciones:
  - Integración de Huellero Decadactilar Green Bit con el SIM-INM mediante solicitud N° 018-SIM-TICE-13-02-2018 se solicitó la integración del dispositivo decadactilar para los trámites registrados en el INM (En producción desde el 21/09/2018).
  - Implementar cambios de tamaño de campos (insuficientes) y listas (adición de elementos) en la opción de extranjeros referenciados a nivel de documento y persona Mediante solicitud N° 025-SIM-TICE-27-02-2018 se solicitaron ampliación en los campos de texto del sistema DNV con el objetivo de mejorar la calidad en la información. (En producción desde el 21/09/2018).
  - Agregar en la funcionalidad de registro de alerta a nivel de la lista tipo de documento el origen "Expediente", implementar la opción de alerta informativa o restrictiva, mediante solicitud N° 035-SIM-TICE-23-07-2018" se solicitó implementar el tipo de documento expediente, y el tipo de alertas en el aplicativo SIM-DNV (En producción desde el 05/09/2018).
  - Aprobación PTP masiva, mediante solicitud N° 043-SIM-TICE-22-08-2018 se solicita implementar la opción de aprobación masiva de PTP (En producción desde el 19/09/2018).
  - Incluir Código Barras Carne PTP mediante solicitud N° 046-SIM-TICE-27-08-2018 se solicitó incluir el código de barras en los carnets PTP, con el objetivo de hacerlo legible al escáner de lector de códigos (En producción desde el 10/09/2018).
  - Incidencia Actualiza Color Impresión de CE, mediante solicitud N° 048-SIM-TICE-10-09-2018 se solicita actualizar el color del Carnet de PTP (En producción desde el 11/09/2018).
  - Reporte Trámites INM por Etapas, mediante solicitud N° 049-SIM-TICE-17-09-2018 se solicita implementar los reportes por etapas de los trámites generados en el SIM-INM (En producción desde el 25/09/2018).

- Desarrollar nuevos sistemas para elevar la calidad de los Servicios Migratorios:
  - Servicio de Validación Biométrica Dactilar en incidencias desde el 31 de agosto del 2018.

M. ACOSTA V.

F. RIOS

e) Desarrollar Interoperabilidad con otras instituciones

Desarrollar sistemas que permitan interoperabilidad

- Integrar Consulta Interpol, mediante Solicitud N° 051-SIM-TICE-10-09-2018 se implementó la consulta de registros Interpol en el Módulo de Control Migratorio en Provincias. (En producción desde Julio).

f) Mantener la continuidad de los servicios migratorios

- **Interconexión de datos con enlaces dedicados de comunicaciones**. Este servicio se brindó a través del Contrato Complementario con la empresa proveedora del servicio, y duró hasta el 14/05/2018. Desde la quincena de mayo hasta junio, se dio inicio a la Contratación Directa, por un periodo de seis (06) meses o hasta la puesta en operación del servicio convocado mediante Concurso Público N° 004-2017-MIGRACIONES, lo que ocurra primero.
- **Renovar servicio de telefonía fija y móvil de MIGRACIONES**. Servicio de Telefonía Fija y Móvil se vienen brindado desde enero y han continuado en los meses de julio, agosto y setiembre de 2018.
- **Renovar / Servicio API.** ATSG en funcionamiento enero a junio 2018. El Sistema ATSG es una donación por parte de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) del Gobierno Norteamericano, cuyo servicio se brinda desde el periodo 2017.
- **Realizar otros servicios informáticos;** se emitió la Conformidad por la "ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES". Se ha provisto de mecanismos de seguridad basados en el cifrado de tráfico con llaves públicas y certificados digitales para los portales Web de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y por el "SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RADIO ENLACE" Se integró a través de Internet al Puesto de Verificación de Zarumilla en Tumbes, a la red de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

3.8 Oficina General de Administración y Finanzas – AF

Durante el tercer trimestre se ha realizado las principales actividades:

a) Con el Informe N° 027-2018-ABL-AF-MIGRACIONES, se informó sobre el proceso de eliminación de documentos de las Tarjetas Andinas de Migraciones TAMs 2011 de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En dicho informe se pone a disposición, los documentos declarados innecesarios y autorizados para la eliminación del año 2011 según la Resolución Jefatural N° 222-2017-AGN/J de fecha 29 de diciembre de 2017; por lo cual se solicita que la Oficina Técnica Administrativa de la AGN realice el recojo de los mismos en la sede central de MIGRACIONES. Cabe señalar que, el personal de Archivo está realizando la verificación del registro de datos de las TAMs 2011 en el SIM-RCM, previo a su eliminación según la Resolución Jefatural N° 222-2017-AGN/J de fecha 29 de diciembre de 2017.

b) Acciones de organización y conservación del acervo documentario:
- Se realizó el ordenamiento y clasificación 1,600 sacos que contiene Expedientes de Emisión de Pasaportes del año 2004 al 2016, ubicados en el 2do. Piso de la sede Colonial.
- Se está recibiendo en el local del Archivo de la sede Colonial, desde el 23 de mayo, cajas archiveras con expedientes de cambio de calidad de migratoria, PTP, Modificación de datos, expedientes de inscripción de extranjeros, de forma semanal, referente a trámites realizados durante el mismo periodo.
- Se está realizando actividades de ordenamiento e implementación de la nueva sede del Archivo Central en Colonial.
- Se realiza la continua búsqueda de expedientes de pasaporte, partes diarios, informes diarios y TAM de diferentes años, según los requerimientos de la Oficina de Certificaciones y Archivo para atención a las unidades orgánicas internas e instituciones públicas.
- Búsqueda de documentos de pasaportes y TAMs en la AGN.

c) Inventario y transferencia de documentos custodiados al Archivo Central:
- Se realizó el traslado de los archivos de inmigrantes y no migrantes ubicados en el piso 2 de la sede Central a la sede Colonial.
- Se procedió con el traslado, del Puesto de Control Migratorio del Puerto Callao hacia el Archivo Sede Colonial, para su archivo, de 42 cajas archiveras de Declaración General de Naves de Arribo y Zarpe 2014-2017.
- Se procedió con el traslado, del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia el Archivo Sede Colonial, para su archivo, de 36 cajas archiveras de Partes e Informes Diarios.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - VºBº - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

d) Mejoras en los procesos técnicos archivísticos:
- El 29 de agosto el encargado del Archivo realizó la charla de capacitación sobre "Lineamientos para la organización de archivos y trámite documentario institucional" en el horario de 16:30 a 18:30 p.m., dirigida a los servidores 276 y CAS de Migraciones en la Sede Central.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - VºBº - MIGRACIONES -
F. RIOS

e) Supervisar el funcionamiento de la línea de producción de microformas con valor legal de migraciones:

- Generar microformas con valor legal.
  - Con Carta N° 089-2018 IMAGING PERU GROUP SAC de fecha 05 de Julio, la empresa IMAGING PERU GROUP SAC remitió el cuarto entregable de 300,000 imágenes y la metadata correspondiente, con el levantamiento de las observaciones, las mismas que se encuentran en proceso de verificación para la emisión del informe de conformidad.
  - Con Carta N° 0107-2018 IMAGING PERU GROUP SAC de fecha 09 de Agosto, la empresa IMAGING PERU GROUP SAC remitió el quinto entregable de 300,000 imágenes y la metadata correspondiente, con el levantamiento de las observaciones, las mismas que se encuentran en proceso de verificación para la emisión del informe de conformidad.
  - El 26 de setiembre del 2018 se ha hecho la entrega de los 58 DVDs originales a la bóveda de acuerdo al servicio de

almacenamiento de Microformas a la empresa IMAGING PERU GROUP SAC.

f) Recepcionar, clasificar, registrar y derivar documentos administrativos que ingresan a MIGRACIONES:
   - Se han recepcionado, clasificado y derivado un total de 29,423 documentos que ingresaron de los ciudadanos a MIGRACIONES por Trámite Documentario.
   - Se ha recibido de las unidades orgánicas para su remisión por medio de la empresa HERMES para su distribución a nivel nacional, en un total de 5,213 documentos.
   - Asimismo, se indica que se ha recibido por medio de la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SAC. (provenientes de las oficinas descentralizadas y jefaturas zonales) para su distribución internamente en la sede Central de MIGRACIONES un total de 2,786 documentos.

g) Formular proyectos para mejorar la atención a la ciudadanía.

   - Implementar la notificación electrónica.
     - Con Resolución de Superintendencia N° 0155-2018-MIGRACIONES con fecha 09MAY2018 se aprobó el Reglamento que establece el régimen de notificaciones de los actos administrativos emitidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
     - A la fecha se encuentra implementado el cumplimiento de las notificaciones administrativas. En el caso de las notificaciones electrónicas, se encuentra en proceso la implementación del aplicativo, por parte de TICE, que será el soporte de las actividades a realizar para su cumplimiento. De acuerdo al cronograma de trabajo de TICE, la entrega de la aplicación será a fines del mes de noviembre del presente año.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. AGOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

h) Emisión de 22 certificados de pasaportes, 12,337 certificados de movimientos migratorios, 337 certificados de inscripción en el registro de extranjería, 342 legalizaciones y 2,405 oficios-certificados para instituciones públicas.

i) Se programaron acciones administrativas para la contratación de los servicios necesarios para el comienzo de las obras de los PIPs Mejoramiento de los Servicios Migratorios de la Jefatura Zonal Tumbes y de la Jefatura Zonal Chiclayo, lo cuales se materializaron con los contratos de ejecución de obra y de supervisión de la misma.

j) Mantener, Conservar los Bienes Patrimoniales e Infraestructura Física de Migraciones. El 25% de las tareas previstas en las cuatro (04) actividades programadas, no se llegaron a cumplir, siendo la tarea de programar manteniendo preventivo y correctivo de la flota vehicular la que se cumplió en un 70% aproximadamente; siendo el motivo del mismo, que las unidades vehiculares requirieron mantenimiento a principio del mes de agosto del presente año.

3.9 Oficina General de Recursos Humanos – RH

a) Planificar las Políticas de Recursos Humanos.

- Durante el III trimestre, se emitieron cinco (05), informes sobre la supervisión de sedes respecto al incumplimiento de disposiciones de personal. Se levantaron dieciocho (18) actas en el mes de julio, cuatro (04) actas en el mes de agosto, en agosto y setiembre se inspeccionó vía CCTV las disposiciones de personal por parte de la Oficina de Fortalecimiento Ético y luchas contra la corrupción, lo cual se comunicó a esta Oficina para conocimiento.
- Se ha conseguido menor cantidad de incidencias en lo referente a actas levantadas por incumplimiento de personal, al haberse implementado adicional a las visitas de supervisión, las imágenes de las CCTV en toda la sede central.

b) Gestionar el empleo.

- **Selección de Personal**:
  - Durante el mes de julio se ejecutaron diversas tareas y actividades, se verificaron los requerimientos de contratación de un total de 51 perfiles de puestos, se tuvo 76 procesos de selección vigente, dentro de los cuales 31 iniciaron ese mes. Respecto a los procesos que se encontraban en la etapa de evaluación curricular, se recepcionaron 692 expedientes de postulación de los diversos procesos CAS, de los cuales se obtuvieron las siguientes calificaciones: 80 como apto y 612 como no aptos. De los procesos de selección que culminaron durante el mes: 8 fueron cubiertos, 25 cancelados y 11 declarados como desierto.
  - El desarrollo de la implementación está casi en su etapa final, sin embargo, existen errores y puntos observados de los cuales se resaltó al equipo de TICE, para la continuación en la mejora del sistema.
  - Durante los meses de agosto y setiembre del presente año, se publicaron en la página web institucional, los resultados de 54 procesos de selección por contratación administrativa de servicios.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RÍOS

- **Vinculación, Administración de legajos, desvinculación:**
  - Se realizaron 83 vinculaciones de personal CAS, 75 desvinculaciones de personal CAS, 83 aperturas de legajos de personal CAS.

- **Inducción:**
  - Del 05 al 31 de julio de 2018 se realizó la inducción general del grupo 7.
  - Del 03 al 30 de agosto de 2018 se realizó la inducción general del grupo 8.
  - Del 11 de setiembre al 07 de octubre de 2018 se realizó la inducción general del grupo 9.

- **Control de Asistencia:**
  - Se llevó a cabo el control de asistencia, registrando tardanzas, faltas, licencias sin goce de haber, descansos médicos y permisos

por minuto de la planilla del mes de Junio (que gira en Julio), Julio (que gira en agosto), Agosto (que gira en setiembre).

- **Procesos Disciplinarios:**
  - Durante el mes de julio se recibieron 23 expedientes disciplinarios, se culminaron un total de 18 expedientes disciplinarios, se emitieron 159 documentos de la STPAD, se registraron 26 expedientes en SERVIR en línea.
  - Durante el mes de agosto se recibieron 10 expedientes disciplinarios, se culminaron 41 expedientes disciplinarios, se emitieron 168 documentos de STPAD, se registraron 04 expedientes en SERVIR en línea.
  - Durante el mes de setiembre se recibieron 15 expedientes disciplinarios, se culminaron 24 expedientes disciplinarios, se emitieron 171 documentos de la STPAD.

c) Gestionar la compensación.

- Se elaboraron las Planillas de remuneración, CAS, 276, Practicantes y vacaciones truncas.
  - En el mes de Julio se elaboraron 12 planillas de las 6 programadas.
  - En el mes de agosto se elaboraron 11 planillas de remuneraciones de las 06 programadas.
  - En el mes de setiembre se elaboraron 11 planillas de remuneraciones de las 06 programadas.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

d) Gestionar el rendimiento.

- Las evaluaciones alcanzadas en este período fueron consideradas media altas a altas, según el indicador que se halló en el mes de agosto en el área de Recursos Humanos.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

e) Gestionar el desarrollo y la capacitación

- Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de:
  - 405 participantes en el mes de julio.
  - 387 participantes en el mes de agosto.
  - 1,055 participantes en el mes de setiembre.

- Respecto a la Implementación del Plan de identificación del talento humano se elaboró el mismo recopilando información para dicho Plan.

f) Gestionar las relaciones humanas y sociales

- Las actividades para el mes de julio mantienen el componente del fortalecimiento de competencia sin dejar de lado la recreación y la integración, logrando la participación activa de los servidores de la institución.
- Las actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, logró que los servidores participen activamente, lo cual permite sensibilizarlos y/o orientarlos en la adopción de hábitos saludables de vida.

- Realizar actividades de proyección social permite fortalecer el valor de la solidaridad entre los servidores, lo cual ponen de manifiesto mediante su participación.
- Se logró coordinar la realización de una campaña de bienestar y programar 05 para el mes de setiembre, se presentaron en plazo las planillas de seguro EPS; no obstante, tuvo que asumirse la labor de asistencia social y recabar toda la información necesaria.
- Se elaboró un archivo general de descansos médicos recogiendo data de todo el año 2018, lo cual demandó tiempo y dedicación, lo que en consecuencia ha permitido contar con un archivo general que viene permitiendo controlar los descansos médicos y subsidios del personal.
- Se logró realizar el levantamiento de información relativo a seguridad y salud en el trabajo a fin de contar con los nuevos formatos de uso y gestión.
- Se implementó en coordinación con la OGAF el nuevo lactario institucional en la sede central.

g) Gestionar el cumplimiento de las Políticas Nacionales PNOC referente a los Recursos Humanos.

- De acuerdo a la matriz de programación de metas e indicadores 2018, la información solicitada incluye siete (07) indicadores correspondientes a la materia 2 "Igualdad de Hombres y Mujeres" y un (01) indicador correspondiente a la materia 5 "Relación a las Personas con discapacidad".

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

h) Informar sobre las solicitudes de transparencia y acceso a la información

- Durante el mes de julio del 2018, se recepcionó 39 solicitudes de acceso a la información pública siendo atendidas 36 solicitudes y quedando pendiente 03 solicitudes.
- Durante el mes de agosto del 2018 se recepcionó 46 solicitudes de acceso a la información pública, siendo atendidas 41 solicitudes y quedando pendiente 5 solicitudes.
- Durante el mes de setiembre del 2018 se recepcionó 26 solicitudes de acceso a la información pública, siendo atendidas 21 solicitudes y quedando pendiente 5 solicitudes.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

i) Acciones ejecutadas en el tercer trimestre no contempladas en el POI 2018.

- Se realizaron coordinaciones con los miembros de la Comisión negociadora del Pliego de reclamos del OSEMPE, para llevar a cabo las reuniones de negociación, elaborándose las actas respectivas y se coordinó la suscripción de la mismas.
- Se elaboraron las actas respectivas y si coordino para la suscripción de las mismas.
- Se elaboró el informe de sustento y proyecto de resolución de conformación de la comisión negociadora del pliego de reclamos del SINSERPUBMIG.
- Se coordinó con la Secretaría Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinario, respecto de la intervención de la Oficina General de

Recursos Humanos como autoridad en el proceso administrativo disciplinario.

- Se prepararon los expedientes administrativos remitidos a SERVIR en apelación.
- Se revisaron los expedientes administrativos disciplinarios y se elaboraron los respectivos proyectos de informes o resoluciones, según corresponda.

3.10 Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica – ICE

a) Gestionar prensa, redes sociales y web

- Se gestionó constantemente la imagen de MIGRACIONES difundiendo los servicios y procedimientos destinados a los ciudadanos nacionales y extranjeros, que brinda la institución, mediante los medios de comunicación, redes sociales y la página web. Entre los principales temas que se difundieron figuran:

  - Trámite del Pasaporte Electrónico en todas las oficinas de MIGRACIONES a nivel nacional.
  - Regularización de migrantes venezolanos vía el PTP.
  - Trámites en línea para ciudadanos extranjeros.
  - Trámite para obtener el acta de trabajo provisional-extraordinaria.
  - Activación de nuevas puertas electrónicas en el aeropuerto.
  - Horario de atención de 24 horas duplicó atención a extranjeros
  - Entrega de títulos de nacionalidad.
  - Reconocimiento de los servicios de MIGRACIONES como buenas prácticas en gestión pública.
  - Operativos de fiscalización migratoria.
  - Ingreso al país presentando pasaporte por parte de ciudadanos venezolanos.
  - Nueva fecha límite para presentación de solicitudes de PTP.
  - Activación del registro fotográfico y de huellas digitales en el CEBAF Tumbes y en Iñapari.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

- Se ejecutaron estrategias de comunicación. Se coordinó con medios de comunicación la cobertura de actividades institucionales. Se grabó y editó videos de actividades institucionales. Como resultado de esta labor se obtuvo los siguientes resultados:

  - Un total de 990 impactos positivos en medios de comunicación, frente a 13 impactos negativos.
  - Un índice de favorabilidad mediática del 98.63%.
  - Un valor publicitario equivalente de las noticias en medios de comunicación, ascendente a 11,465,173.00 soles, de acuerdo a los valores de IP Noticias.
  - Un alcance de 2,155,790.00 usuarios en las publicaciones en Facebook y un total de impresiones de 994,843 en Twitter.
  - Un incremento de 2,272 seguidores en Twitter y 12,068 seguidores en Facebook.

b) Gestionar imagen institucional

- Se apoyó en las actividades internas de MIGRACIONES con los equipos de filmación y fotografía de la OICE, así como también se ha elaborado piezas gráficas institucionales, fortaleciéndose la imagen gráfica interna y externa de MIGRACIONES. Entre las principales actividades en este rubro figuran:

  - Organización de ceremonias de nacionalización.
  - Ceremonias internas.
  - Elaboración de señalética y volantes informativos.
  - Elaboración de señalética para oficinas de Migraciones.
  - Ambientación de salas de atención para extranjeros.
  - Implementación de un espacio especial para niños.
  - Implementación de la sala especial para vacunación.

- Se organizó y apoyó con protocolo las actividades institucionales. Se produjo merchandising para posicionar imagen externa e interna. Se contribuyó a la imagen positiva de la institución. Se coordinó con las diferentes instituciones con las que Migraciones tiene convenio, para desarrollar diversas actividades. Como resultado de esta labor se obtuvo los siguientes resultados:

  - El apoyo en la organización y protocolo de un total de 62 actividades
  - El diseño de 130 piezas gráficas para la imagen interna y externa.
  - La elaboración de tres boletines y una revista sobre actualidad migratoria conteniendo las actividades realizadas por Migraciones.
  - Se produjo merchandising para el posicionamiento de la imagen interna y externa de la institución.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

3.11 Oficina General de Asesoría Jurídica – AJ

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

a) Durante el tercer trimestre se realizaron actividades para:

- Resolver 18 recursos de apelación.
- Absolver 28 consultas legales.
- Participar en la propuesta y revisión de 06 proyectos de dispositivos legales:
  - Opinión sobre la viabilidad legal de la propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 005-2018-RE, Decreto Supremo que establece acciones de desarrollo sostenible e integración para la atención prioritaria de las áreas críticas de frontera.
  - Opinión Legal respecto del Dictamen recaído en los proyectos de ley 2753, 2834, 2883, 2886 y 2945/2017-CR, que proponen derogar, modificar, eliminar la centésima vigésima primera disposición complementaria final de la ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
  - Proyecto de decreto supremo que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros en situación migratoria irregular.

- Opinión legal sobre Proyecto de Ley que propone la modificación del numeral 3) del artículo 2 y derogación del numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad.
- Proyecto de decreto legislativo que propone la incorporación de calidades migratorias al Decreto Legislativo N° 1350, Ley de Migraciones.
- Proyecto de modificatoria del Decreto Supremo N° 001-2018-IN, que suprime el trámite de la Ficha de Canje Internacional – INTERPOL, y lo sustituye por la interoperabilidad a que se contrae el Decreto Legislativo N° 1246.

- Coordinar con la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior los asuntos que involucren a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
  - La defensa de los derechos e intereses de MIGRACIONES la ejerce la Procuraduría Pública del Sector Interior, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. La Oficina General de Asesoría Jurídica realiza coordinaciones, remite informes técnico-legales, participa en diligencias a nivel fiscal y judicial con los presentantes de la procuraduría pública.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

- Revisar y reformular, de ser el caso, 17 casos de directivas, contratos y convenios que generen derechos y obligaciones a la entidad.

- Participar de manera activa en la elaboración y revisión de normas de alcance migratorio; se ha elaborado diversos dispositivos legales que se encuentran actualmente en evaluación por parte de las instituciones competentes, entre las más resaltantes tenemos:

  - Elaboración del proyecto de modificatoria del Decreto Supremo N° 001-2018-IN, que suprime el trámite de la ficha de canje internacional - Interpol y lo sustituye por la interoperabilidad a que se contrae el decreto legislativo 1246.
  - Elaboración del proyecto de decreto supremo que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros en situación migratoria irregular.
  - Revisión del proyecto de ley que propone la modificación y derogación de artículos de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad.
  - Revisión del proyecto de decreto legislativo que propone la incorporación de calidades migratorias al Decreto Legislativo N° 1350 – Ley de Migraciones.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

3.12 Órgano de Control Institucional

a) Respecto a la actividad/tarea: Realizar control posterior a la gestión de la entidad:

- La auditoría de cumplimiento a las contrataciones de bienes y servicios ejecutados por la Superintendencia Nacional de Migraciones, periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se inició el 2 de abril de 2018, según el Plan Anual de Control del año 2018, aprobado por

la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría N°036-2018-CG de 29 de enero de 2018, encontrándose a la fecha en la etapa de Elaboración de Informe.

b) Respecto a la actividad/tarea: Realizar control simultáneo a la gestión de la entidad:

- Informe N° 009-2018-OCI/5996-VP2, resultante de la Visita Preventiva "Procedimientos de Control Migratorio efectuados por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el departamento y provincia de Tumbes", periodo de 10 al 23 de julio de 2018.
- Informe N° 010-2018-OCI/5996-AS4, resultante de la Acción Simultánea "Ejecución contractual del Servicio de Seguridad y vigilancia para la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo de 12 al 31 de julio de 2018.
- Informe N° 011-2018-OCI/5996-VC4, resultante de la Visita de Control "Equipamiento técnico y asignación de personal en el servicio de mensajería local y nacional para la Superintendencia Nacional de Migraciones - Contrato N° 030-2017-MIGRACIONES-AF", periodo de 20 al 28 de agosto de 2018.
- Informe N° 012-2018-OCI/5996-AS5, resultante de la Acción Simultánea "Procedimiento de Otorgamiento de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional (APTE-P) otorgados a los ciudadanos de nacionalidad venezolana", periodo de 1 de enero a 31 de julio de 2018
- Mediante Oficio N° 073-2018-OCI-MIGRACIONES de 29 de agosto de 2018, se remitió al Titular de la entidad, la Orientación de oficio, relacionada al retraso en nueva convocatoria para la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia.
- Mediante Oficio N° 082-2018-OCI-MIGRACIONES de 28 de septiembre de 2018, se remitió al Titular de la entidad, la Orientación de oficio, relacionada al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

c) Respecto a la actividad/tarea: Realizar servicio relacionado a la gestión de la entidad:

- Informe N° 008-2018- MIGRACIONES/OCI-SR9 resultante del Servicio Relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", correspondiente al periodo de 2 de mayo al 28 de junio de 2018.
- Informe N° 009-2018-MIGRACIONES/OCI-SR10, resultante del Servicio Relacionado "Seguimiento a las acciones realizadas por la entidad para implementar las alertas de control", correspondiente al periodo de 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018.
- Mediante Oficio N° 0029-2018-OCI-MIGRACIONES/EX de 16 de agosto de 2018, se remitió a la subgerencia de Denuncias y Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, los resultados del Servicio Relacionado "Denuncias", sobre la denuncia relacionada a presuntos actos de nepotismo ocurridos en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

- Informe N° 010-2018-MIGRACIONES/OCI-SR11, resultante del Servicio Relacionado "Verificación de cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley N° 27806, DS N° 43-2003-PCM)", correspondiente al periodo del II Trimestre 2018 (Abril – junio 2018).
- Informe N° 011-2018-MIGRACIONES/OCI-SR12 resultante del Servicio Relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", correspondiente al periodo de 2 de julio al 29 de agosto de 2018.
- Mediante Oficio N°0031-2018-OCI-MIGRACIONES/EX de 28 de septiembre de 2018, se remitió a la subgerencia de Fiscalización Patrimonial de la Contraloría General de la República, Información de los funcionarios y servidores de migraciones que deben presentar Declaración Jurada, resultante del Servicio Relacionado "Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas", de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
- Informe N° 012-2018-MIGRACIONES/OCI-SR13, resultante del Servicio Relacionado "Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno", correspondiente al periodo de 1 de octubre 2017 al 30 de setiembre de 2018.
- El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene en proceso de selección dos (02) obras en etapa de presentación de documentos para la firma del contrato durante el mes de julio 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.
- El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene dos (02) obras las cuales se encontraban en firma de Adenda N°001 de ampliación de plazo y la otra en modificación del inicio del plazo de la obra durante el mes de agosto 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.
- El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene en ejecución dos (02) obras durante el mes de septiembre 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.
- El servicio relacionado "Encargos Legales", no fue ejecutado; por cuanto, no se recibió ningún encargo legal en los meses de julio y agosto.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

3.13 Jefaturas Zonales

Cuadro N° 04

Cantidad de procedimientos y servicios brindados por las Jefaturas Zonales durante el tercer trimestre de 2018

PROCEDIMIENTO Y SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	JZ AQP	JZ CHY	JZ CHM	JZ CUS	JZ ILO	JZ IQT	JZ PIU	JZ PMA	JZ PUC	JZ PUN	JZ TAC	JZ TRU	JZ TUM	JZTPP	TOTAL
Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	**Documento de viaje e identidad**	**7,521**	**3,822**	**2,011**	**3,244**	**522**	**1,274**	**3,192**	**371**	**1,260**	**1,162**	**3,743**	**7,750**	**1,077**	**1,286**	**38,235**
Expedición de Pasaporte Electrónico	Pasaporte Electrónico	7,043	3,688	1,875	2,823	478	1,078	2,854	320	844	1,060	3,652	7,274	683	1,147	**34,819**
Renovación de libreta terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	1	2	0		0	0		0		0	0		103	0	**106**
Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	0	8	0	20	0	3	7	0	2	6	11	19	17	0	**93**
Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión de Carne de Extranjería	Carne de Extranjería	343	84	102	268	19	124	254	30	189	69	55	386	274	68	**2,265**
Modificación de datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	58	22	15	73	8	36	51	8	113	11	18	52	0	71	**536**
Duplicado de Carne de Extranjería	Carne de Extranjería Duplicado	67	16	19	59	16	32	26	13	110	14	4		0	0	**376**
Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	**7**
Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería	Certificado del Registro en CE	9	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	16	0	0	**33**
Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	**1,074**	**8,856**	**3,827**	**38,521**	**1,021**	**6,004**	**46,600**	**22,853**	**154**	**258,695**	**1,726,581**	**2,807**	**399,575**	**55**	**2,516,623**
Verificación migratoria de peruanos y extranjeros	Ciudadano peruano y extranjero													1,131	0	**1,131**
Expedición de libreta tripulante terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Tripulante Terresttre	45	9	0	0	0	0	27	8	0	40	3	0	0	0	**132**
Control Migratorio de Salida de Peruanos	Ciudadano Peruano	0	2,138	1	1,176	340	933	4,480	5,402	35	72,269	408,648	5	25,285	0	**520,712**
Control Migratorio de Ingreso de Peruanos	Ciudadano Peruano	0	1,866	1	1,081	299	806	3,921	4,304	23	65,571	407,284	1	24,554	0	**509,711**
Control Migratorio de Ingreso de Extranjeros	Ciudadano Extranjero	32	2,491	604	18,512	13	1,920	19,007	6,432	30	54,349	439,885	1,032	259,451	0	**803,758**
Control Migratorio de Salida de Extranjeros	Ciudadano Extranjero	43	2,328	998	17,520	10	2,077	18,112	6,642	31	66,114	470,416	32	88,856	0	**673,179**
Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves	Landing Card	474	0	1,806	0	295	12	795	0	0	0	0	928	0	0	**4,310**
Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	2	12	7	14	4	4	21	5	3	10	25	27	38	0	**172**
Rectificación en el Registro del Sistema de Movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	98	12	0	42	7	67	0	31	5	77	84	146	186	0	**755**
Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de Sello	1	0	3	30	3	1	0	2	3	2	7	2	7	0	**61**
Certificado de Movimiento Migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	379	0	220	146	50	51	237	27	24	263	229	634	67	55	**2,382**
Oficio de Movimiento Migratorio	Oficio de Movimiento Migratorio	0	0	187	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	**320**
Brindar Servicios migratorios de Inmigración	**Servicio de Inmigración**	**1,585**	**227**	**157**	**564**	**73**	**309**	**505**	**145**	**300**	**102**	**1,894**	**626**	**613**	**216**	**7,316**
Salida por exceso de permanencia	Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759	0	0	0	**1,759**
Emisión de Solicitud de Visas	Visa	0	0	0	0	1	0	1		2	2		0	0	0	**6**
Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia Prorrogada	35	10	9	4	3	19	2	36	31	4	12	17	22	53	**257**
Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia Prorrogada	160	52	21	175	15	56	98	36	54	21	31	102	0	33	**854**
Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de Calidad Migratoria	512	125	119	306	44	163	335	59	187	63	35	436	407	65	**2,856**
Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso Otorgado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**1**
Permiso especial de viaje (IRCE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante.	Permiso Otorgado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	**5**
Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso Otorgado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0	**2**
Permiso Especial para Firmar contratos(turista y estudiantes)	Permiso Otorgado	0	3	0	1	3	1	0	0	4	0	20	0	124	0	**156**
Cancelación de Residencia	Residencia Cancelada	63	27	3	59	2	51	60	11	11	4	31	53	60	0	**435**
Traslado de sello (de Residentes e inmigrantes)	Traslado de Sello	20	10	5	19	4	17	9	3	11	7	3	18	0	0	**126**
Permiso Temporal de Permanencia Venezolanos PTP	PTP	794		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	65	**859**
Brindar servicios migratorios de nacionalización	**Servicio de Nacionalización**	**8**	**4**	**2**	**10**	**1**	**7**	**16**	**1**	**2**	**1**	**1,894**	**626**	**613**	**216**	**3,401**
Nacionalización de Peruano (a) Por Matrimonio	Ciudadano Nacionalizado	8	4	2	5	1	1	7	1	2	1	0	8	2	3	**45**
Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	0	0	0	5	0	6	9	0	0	0	7	10	0	0	**37**

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

IV. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Entre las principales dificultades que reportaron los órganos para el desarrollo de las actividades operativas y las medidas adoptadas para superarlas se describen en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 05
Dificultades encontradas y medidas implementadas por órgano

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – FELCC	
• La reducción de personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, generó demoras para realizar las investigaciones preliminares y visitas inopinadas.	• Se realizó la contratación del servicio de terceros para el apoyo en la elaboración de informes de investigaciones preliminares y visitas inopinadas.
OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA – ICE	
• El incremento en el flujo de migrantes venezolanos llevó a la modificación de los procedimientos de control migratorio en el CEBAF Tumbes, implementándose el registro biométrico (fotográfico y dactilar), así como la obligatoriedad del pasaporte como requisito para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos.	• Se realizó la difusión de la implementación del nuevo sistema de registro biométrico en el CEBAF Tumbes. • Se hizo la difusión de la obligatoriedad del pasaporte como requisito para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos. • Se preparó material y notas de prensa adecuado para la difusión de las medidas implementadas para mejorar el control migratorio. • Se adecuaron las actividades públicas de MIGRACIONES a la agenda periodística.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PP	
CALIDAD: • Reprogramación de actividades debido a la falta de tiempo para ejecutar el Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones.	**CALIDAD:** • Revisiones individuales de los documentos y coordinaciones por correo electrónico. • Reprogramar el Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones.
INVERSIÓN • El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aún se encuentra en proceso de implementación, limitando la ejecución de inversiones. • Demoras en las respuestas de las contrapartes para revisión de las propuestas de convenios alcanzadas.	**INVERSIÓN** • Coordinaciones continuas con tanto con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio del Interior y con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) MEF. • Coordinaciones con las contrapartes a través de documentos, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos.
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – AJ	
• La falta de capacitación del personal de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados en relación a la normativa migratoria vigente y procedimientos administrativos, ocasionando una mala interpretación y aplicación de estas, lo que podría generar un perjuicio a la institución a nivel administrativo y judicial. • Formulación de consultas derivadas a esta oficina general sobre aplicación de casuísticas relacionadas a procedimientos administrativos, siendo competentes para brindar atención a estos requerimientos los Órganos de Línea de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente. • La atención de requerimientos de información y opinión legal, solicitadas por la Alta Gerencia (Despacho de Superintendencia y Gerencia	• Esta Oficina General viene realizando un filtro previo de los expedientes derivados en calidad de consulta, a fin de determinar la competencia para emitir una opinión legal. • Los requerimientos que provienen directamente de despacho de Superintendencia o de Gerencia General, son atendidos con prioridad, coordinando de ser el caso, con las demás unidades orgánicas de la institución a fin de la brindar la atención solicitada.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
General) son atendidas por esta Oficina General dentro de los plazos solicitados, sin embargo, en lo que respecta a remisión de Informes Compilatorios encargados a este despacho, se viene suscitando una demora en la atención de este tipo de requerimiento, dado que se depende directamente de los informes remitidos por las demás Unidades Orgánicas, que en múltiples ocasiones no cumplen con los plazos establecidos o con pronunciarse sobre el fondo del asunto, generando retraso en la emisión del informe final por parte de esta Oficina General.	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA – TICE	
• Ninguna.	• Ninguna.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AF	
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: • Resistencia en la implementación de mecanismos de control interno, por parte de los colaboradores que participan en la gestión administrativas en las diversas áreas de la OGAF. **CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO:** • Incremento en la demanda de documentos de Certificaciones. Incremento de la demanda y atención centralizada en una sola sede a nivel Lima • El personal avanza muy lento, debido a que se cuenta con personal mayor de edad entre 50 y 64 años, teniendo poca habilidad con los equipos informáticos. • Dificultó la falta de personal para el desarrollo del Control de Calidad de las imágenes. **ABASTECIMIENTO:** • Falta de capacitación del personal a cargo de elaborar los pedidos de bienes y servicios de las Unidades Orgánicas. • Alto índice de rotación del personal. • Pocas empresas inscritas como MYPES se presentan en los procesos de selección. **CONTABILIDAD:** • Las áreas de Almacén y Control patrimonial se encuentran en la implementación del aplicativo SIGA-MEF (módulos de almacén y patrimonio) • Expedientes de gastos con deficiencias constantes han impedido que se registre la ejecución del gasto oportunamente. • Restricción del gasto en los clasificadores de viáticos, según D.U 005-2018.	**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:** • Se tiene previsto fortalecer con el monitoreo la gestión administrativa en las diferentes actividades que desarrolla el personal de la OGAF **CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO:** • Se ha desarrollado un grupo de trabajo en el cual se ha propuesto y está en desarrollo un módulo para la atención automática por los ciudadanos para la emisión de los Certificados de Movimientos Migratorios, el cual está siendo desarrollado por TICE. • Se incrementó personal a partir de Setiembre en la oficina de Trámite Documentario. **ABASTECIMIENTO:** • Verbalmente se está invitando a nuestros proveedores para que se inscriban en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa. • Se mantendrá un seguimiento y control adecuado de los bienes recibidos en el Almacén.
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS – RH	
• El campus virtual tiene una versión desactualizada del software Chamilo LMS 1.9.6, esto genera que no se pueda emitir de manera automática: reporte de notas finales y emisión de certificados. • No contar con un sistema de planillas, dificulta la generación o consolidación de reportes y boletas de pago, puesto que su elaboración se realiza de manera manual lo que demanda un uso ineficiente de recursos. • Demoras en la remisión de información para el registro en la Oficina General de Recursos Humanos del control de asistencia. • Restricción en las partidas presupuestales para la ejecución de las acciones de capacitación por Decreto de Urgencia N° 005-2018.	• Se ha solicitado la disponibilidad presupuestal a la OGPP, para la contratación de servicios para la actualización del software Chamilo LMS 1.9.6.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI	

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
• Demora o no entrega por parte de las áreas correspondientes, de los requerimientos de información. • Reducida capacidad operativa de personal del OCI, que limita notablemente el alcance de las labores de control.	• El OCI MIGRACIONES, realizó la contratación de un supervisor, para el apoyo en las tareas laborales, contempladas en el Plan Anual de Control 2018, aprobada por Resolución de Contraloría N°036-2018-CG de 29 de enero de 2018.
GERENCIA DE USUARIOS – U	
Brindar atención a los usuarios (en los distintos canales de atención) • Problemas en cuanto a la caída del sistema informático • Alta demanda de usuarios extranjeros respecto a informes que ocasiona el hacinamiento en el módulo de orientación. • Demora en la aprobación de documentos normativos migratorios que perjudica el servicio de orientación en los canales de atención. **Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control** • Reprocesos y demoras en el proceso de compras, lo cual origina falta de predictibilidad en los tiempos. **Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio** • Decreto de Urgencia Nº 005-2018 que establece medidas de eficiencia del Gasto Publico, en la que establecen límites de gasto respecto a la comisión de servicio. **Fortalecer los puestos de control y verificación a nivel nacional** • Al ser el servicio de mantenimiento en provincia, hubo dificultades para conseguir proveedores en la zona.	**Brindar atención a los usuarios (en los distintos canales de atención)** • Coordinación con la Oficina de Tecnológica de Información, Comunicación y Estadística, para la solución del problema. • La Gerencia de Usuarios solicitó la contratación de personal adicional de orientación para las atenciones brindadas a los usuarios (Call Center y presencial) para 3 turnos (24 horas). • Se asignaron líderes de orientación en cada turno de las 24 horas. **Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control** • Se ha generado un archivo con todos los requerimientos a solicitar para el seguimiento respectivo. **Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio** • Se ha priorizado los gastos en comisión de servicio para viajes por inauguración de nuevos puestos y/o jefaturas. **Fortalecer los puestos de control y verificación a nivel nacional** • Constante coordinación con los jefes zonales para establecer las necesidades de mantenimiento.
• GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS - SM	
SUBGERENCIA DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIZACIÓN	
• La falta de personal debido a que aún no se han cubierto las plazas del personal CAS que renunció en el mes de junio y que laboraban en el área de sanciones, lo que dificultó el avance y evaluación de los expedientes administrativos sancionadores de empresas de transporte internacional. • Las constantes dificultades que se tiene con la caída del Sistema o aplicativos SIM MCM, SIM RCM, SIM DNV, y hasta del mismo SGD, produce retraso en el cumplimiento de algunas tareas que se desarrollan en el área. • La falta de actualización del sistema de enrolamiento, no permite enrolar a ciudadanos alemanes, rusos, ecuatorianos, bolivianos, y colombianos que sale imagen patente, pese a que dicha actualización se ha solicitado en reiteradas oportunidades a TICE. • La asignación de tareas adicionales a la anfitriona que está a cargo de enrolar a los ciudadanos peruanos y extranjeros en la Subgerencia (dispuesto en mérito a la falta de personal), lo que ha generado que no se cumpla con la meta programada en los dos últimos meses (agosto y setiembre). • La poca demanda en los servicios que se brinda de Duplicado de TAM y Traslado de Sello, en estos últimos tres meses ha afectado el hecho de no poder cumplir con la meta, asimismo dentro de	• Se contrató a 02 profesionales bajo la modalidad de Contratación por Terceros que se encargan de realizar en el día el registro de alertas dispuestas por el Poder Judicial y otras entidades. • El personal de registro de alertas, consulta diferentes bases de datos (Google, EdisonTD.ned, y otros), asimismo se comunica telefónicamente con embajadas, a fin de corroborar los datos de la persona a registrar, contenidos en las comunicaciones remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. • Se ha dispuesto que los servidores cumplan con los plazos establecidos de los trámites, ello bajo responsabilidad de sus funciones. • Se ha solicitado apoyo de la Gerencia de Usuarios para contar con un profesional interprete, se ha expuesto ante la Gerencia de Servicios Migratorios la necesidad de contratar un profesional interprete para esta Subgerencia. • Se contrato a 02 profesionales bajo la modalidad de Contratación por Terceros hacia el área de sanciones con la finalidad de reemplazar los puestos libres por renuncia y con ello evitar la carga procesal de expedientes administrativos sancionadores pendientes. • Se ha realizado un inventario de la carga de

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
estos últimos meses MIGRACIONES ha estado habilitando en ellos puestos de control migratorio y fronterizo a nivel nacional el sistema de la "TAM VIRTUAL", lo que conlleva la poca demanda de duplicados de Tarjetas Andinas físicas. • La dificultad que persiste en el Registro de Alertas migratorias consiste en el hecho de NO poder registrar la pérdida, robo, anulación o cancelación de pasaportes "Documentos", siendo que a fin de no dejar de atender estos pedidos se registran como si fuera una alerta a una persona, en tal sentido falta desarrollar en el aplicativo "Módulo de Alertas de Personas y documentos (SIM DNV)", la parte referente a alertas de "DOCUMENTOS". • Los documentos sobre alertas migratorias que remite el Ministerio de Relaciones Exteriores no distinguen nombres y apellidos de las personas (nacionales y extranjeras), hecho que dificulta el registro de alerta en el "Módulo de Alertas de Personas y documentos (SIM DNV)". • Deficiencia al momento de realizar la entrega de notificaciones por parte de la empresa contratada, respecto a comunicaciones generadas por el área de sanciones las cuales afectan la atención oportuna de los expedientes de procedimiento sancionador. • Falta de sistematización del procedimiento administrativo sancionador.	cada uno del personal que laboran en la Subgerencia. • Se ha solicitado se implementen mejoras al Sistema SIM -DNV (Módulo de Alertas de personas y documentos), detallando las deficiencias que se tiene.
SUBGERENCIA DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN	
• Renuncia de tres (03) servidores CAS los mismos que realizaban las funciones de evaluador, quienes dejaron una considerable carga de expedientes en trámite y de fiscalización posterior de los años 2017 y 2018 por atender. • Renuncia de un (01) servidor CAS el mismo que tenía la plaza de Abogado, teniendo a su cargo las denuncias y levantamiento de alertas. • Falta de personal que realice las actividades de Fiscalización Posterior de los tramites aprobados por la Gerencia de Servicios Migratorios. • La Fiscalización Posterior prevista en la Directiva E04.PP.DI.002 determina que se ejecute esta actividad por equipos de trabajo, los cuales están conformados por profesionales de las unidades orgánicas, teniendo un personal de esta Subgerencia quien debe efectuar esta fiscalización en adición a sus funciones. • No se contaba con suficientes equipos informáticos para que el personal tercero pueda elaborar los informes de fiscalización, sumado a que al ser personal nuevo se le tuvo que capacitar a fin de identificar las diferentes casuísticas y los procedimientos que desarrolla esta sub unidad orgánica. • Personal de esta Subgerencia que realiza las funciones de Asistente Administrativo Operativo se encuentra de licencia por maternidad, lo que conllevó a que personal evaluador apoye en realizar funciones operativas del área. • La Subgerencia de Verificación y Fiscalización no cuenta con un ambiente adecuado para realizar la toma de declaraciones a los administrados, así como para la atención de las personas que visitan las instalaciones para hacer el seguimiento de los	• Se reitero la necesidad de contratar personal CAS para que realicen las funciones de Evaluador, Asistente Legal, Apoyo Administrativo y control de calidad para atención exclusiva de expedientes PTP. • Se presentó el Protocolo de atención para el control migratorio aleatorio en los terminales terrestres, así como el Protocolo de Verificación y Fiscalización Migratoria en los Establecimientos de Hospedaje, los mismos que a la fecha se encuentran en la Oficina de Asesoría Jurídica para el trámite de aprobación correspondiente. • Para realizar actividades de control migratorio aleatorio en los terminales terrestres y en los Establecimientos de Hospedaje se ha solicitado la adquisición de Tablet que contengan el aplicativo móvil de control migratorio, y demás implementos como chalecos y cámaras que permitan ejecutar esta actividad. • Se reitero la necesidad de contar con mobiliario para la implementación de la sala de entrevistas y ambientes del tercer piso en la SGVF. • Se expuso ante el despacho de la GSM los avances efectuados por esta Subgerencia en la elaboración de la capacitación para las jefaturas zonales en la modalidad virtual estando a la espera que la Oficina de Recursos Humanos remita el cronograma de filmación. • En el marco del Decreto Supremo N°208-2018-EF, a mediados del mes de setiembre se ha realizado la contratación de los servicios de nueve (09) terceros que realizaran las actividades de verificación y fiscalización

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
expedientes sujetos a verificación. • La Subgerencia de Verificación y Fiscalización no cuenta con una movilidad asignada de manera permanente, para efectuar las diligencias de Verificación y Fiscalización. • Personal de esta Subgerencia que realiza las funciones de Asistente Administrativo Operativo se encuentra con licencia de maternidad, lo que conlleva a que personal evaluador preste apoyo para realizar estas actividades. • Deficiencia al momento de realizar la entrega de notificaciones por parte de la empresa "Hermes" respecto a comunicaciones generadas por la SGVF las cuales afectan la atención oportuna de los expedientes que son remitidos para las acciones de verificación y fiscalización. • El RENAJU no remite información oportuna respecto de ciudadanos extranjeros condenados por la comisión de delitos o faltas, así como de los ingresos que registren en los establecimientos penitenciarios, a fin de mantener actualizado el Registro de Referenciados. • Hasta la fecha no han sido aprobados los Protocolos para realizar las actividades de verificación y fiscalización en los establecimientos de hospedaje y en los terminales terrestres, lo cual no nos permite ejecutar las nuevas actividades asignadas a esta Subgerencia. • Problemas con el SGD, lo cual incide en el tiempo que toma firmar los documentos elaborados por personal de la SGVF.	vinculadas al Permiso Temporal de Permanencia • A partir del primero de Julio del presente año, personal de esta Subgerencia se instaló en el nuevo ambiente asignado por disposición de la Gerencia General, el mismo que se encuentra en el tercer piso del local periférico Oropeza, continuando las gestiones correspondientes para su implementación. • Se hace uso de planillas de movilidad por caja chica a fin de que los servidores puedan realizar sus diligencias de verificación In Situ, y se trasladen a las diferentes direcciones en donde consignan sus domicilios los diferentes administrados. • Se hizo la petición a la Gerencia de Servicios Migratorios para que a su vez se traslade a la Alta Dirección el proyecto de oficio dirigido a la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, a fin de solicitar la designación de un representante de su Institución para que participe en una reunión de coordinación y de esta manera poner en ejecución la actividad de control migratorio aleatorio. • Se han realizado coordinaciones con personal de MINCETUR a fin que nos remita información complementaria de establecimientos de hospedaje no categorizados, lo que nos permita una vez aprobado el Protocolo de verificación y fiscalización en los establecimientos de hospedaje, dar inicio a los controles respectivos.
GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO - RM	
SUBGERENCIA DE REGISTRO DE EXTRANJEROS:	
• En lo relacionado al Proyecto de Implementación de Carné del Extranjería Electrónico, esta Subgerencia de Registro de Extranjeros, informa que se encuentra a la espera del informe por parte de TICE. La Subgerencia de Registros de Extranjeros, tenía programado para el mes de Julio el proceso del servicio de emisión del Carné de Extranjería Electrónico de acuerdo Plan Anual de Contrataciones 2018, el cual a la fecha no ha iniciado el proceso. Ponemos en consideración la exclusión de dicho proceso N° 25 de Referencia, Tipo de Proceso N° 75 Concurso Público: Servicio para la emisión de Carné de Extranjería Electrónico.	• Actualización del Sistema de Información Migratoria – Inmigración (SIM-INM) con nuevas innovaciones, fomentando la seguridad y la confiablidad en la información brindada, por los documentos emitidos. • La inauguración de una nueva sala de atención para extranjeros, para brindar los servicios y procedimientos de Migraciones. • La Contratación de personal para la Subgerencia de Registros de Extranjeros, para inscripción del permiso temporal de permanencia • Puesta en funcionamiento de la Adquisición de equipos biométricos (Cámara Fotográfica, Equipos de Sistema de Grabación, Reconocimiento y Verificación de Huella y equipos de firma electrónica. • Elaboración del procedimiento e instructivos de enrolamiento, impresión, control de calidad y entrega de carné de extranjería. • Adjudicación del Concurso Público N°002-2018-MIGRACIONES, por el "Servicio de impresión de carné de extranjería". • Implementación de nuevos horarios de atención (mañana, tarde y noche) para los ciudadanos venezolanos que solicitan PTP. • Pago con tarjeta de Débito o Crédito por medio del POS para los procedimientos y servicios que brinda la Subgerencia de Registro de

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
	Extranjeros. • Capacitación en legislación migratoria y los procedimientos para el enrolamiento del carné de extranjería por cambio de calidad migratoria e inscripción del permiso temporal de permanencia.
GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA - PM	
Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación de Planes Operativo 2018 – III trimestre de las Unidades Orgánicas.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
VºBº
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
VºBº
MIGRACIONES
F. RÍOS

V. AVANCE PORCENTUAL DE METAS FÍSICAS DEL POI 2018 AL TERCER TRIMESTRE, POR DEPENDENCIAS

En el siguiente cuadro se muestra el avance porcentual de metas por Dependencias, que representa al promedio de los porcentajes de avance del cumplimiento de metas físicas de las actividades del POI 2018 Modificado de MIGRACIONES al tercer trimestre.

Cuadro N° 06

Avance porcentual de cumplimiento de metas por Dependencia

Dependencia	Porcentaje promedio de avance de metas físicas (%)*
DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA	75%
GERENCIA GENERAL	67%
GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	75%
GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO	82%
GERENCIA DE USUARIOS	59%
GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA	81%
FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	90%
OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES	100%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	63%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	64%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	83%
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	74%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	57%
JZ CHIMBOTE	85%
JZ AREQUIPA	64%
JZ CUSCO	78%
JZ TRUJILLO	76%
JZ CHICLAYO	62%
JZ IQUITOS	81%
JZ PUERTO MALDONADO	55%
JZ ILO	46%
JZ PIURA	81%
JZ PUNO	66%
JZ TACNA	79%
JZ TUMBES	97%
JZ PUCALLPA	65%
JZ TARAPOTO	66%
PROMEDIO	**73%**

* Promedio de porcentajes de avance en el cumplimiento de metas físicas de las actividades del POI 2018 Modificado de MIGRACIONES

Fuente: Evaluación de los Planes Operativos 2018 al tercer trimestre

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

VI. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

6.1 PRODUCCIÓN

Durante el tercer trimestre del año 2018 se brindaron atención a los siguientes procedimientos y servicios:

a) Pasaporte electrónico

- Durante el tercer trimestre se emitieron 141,937 pasaportes electrónicos a nivel nacional.
- En lo que va del año, al 30SET2018, se emitieron 441,529 pasaportes electrónicos a nivel nacional.

b) Carné de extranjería.

- Durante el tercer trimestre se emitieron 43,169 carné de extranjería a nivel nacional.
- En lo que va del año, al 30SET2018, se emitieron 43,169 carne de extranjería a nivel nacional.

c) Documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvoconductos a nivel nacional.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

- Durante el tercer Trimestre se emitieron: 07 salvoconductos de viaje, 947 registros y títulos de nacionalización, y 152,332 documentos de regularización migratoria (PTP).
- En lo que va del año, al 30SET2018, se emitieron 2,383 documento de Salvoconducto, Títulos y Registros de Nacionalización; y 220,600 documentos de regularización migratoria (PTP).

d) Control migratorio.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

- Durante el tercer trimestre el movimiento migratorio a nivel nacional alcanzó la cifra de 4,725,129 ciudadanos nacionales y extranjeros, entre ingresos y salidas, según el detalle que se muestra en la siguiente tabla:

MES	NACIONALES			EXTRANJEROS			TOTAL
	INGRESO	SALIDA	TOTAL NACIONALES	INGRESO	SALIDA	TOTAL EXTRANJEROS	
JULIO	301,012	330,446	631,458	525,029	460,401	985,430	1,616,888
AGOSTO	337,920	328,687	666,607	500,866	468,078	968,944	1,635,551
SETIEMBRE	289,955	296,459	586,414	457,443	428,833	886,276	1,472,690
TOTAL							4,725,129

- En lo que va del año, al 30SET2018, el control migratorio se realizó a 13,724,981 ciudadanos nacionales y extranjeros, entre entradas y salidas del país

6.2 OPERATIVIDAD

a) Puertas electrónicas.

Con fecha 17JUL2018, MIGRACIONES activó dieciocho (18) Puertas Electrónicas (E-Gates) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual se pone a la par de los terminales aéreos más importantes y modernos del mundo, mediante el uso de tecnología de punta que agiliza el registro de los viajeros internacionales, garantizando altos estándares de seguridad.

El acto fue presidido por el Ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, y el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarría, con la presencia de autoridades del Sector Interior y representantes del sector turismo y aerocomercial.

Imagen 01. Inauguración de dieciocho puertas electrónicas en el AIJCH

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

b) Nuevos puestos de control

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RIOS

A fin de fortalecer el control migratorio en la zona fronteriza con el Estado Plurinacional de Bolivia, incrementar el turismo y reducir el flujo migratorio irregular, se crean:

- Mediante Resolución de Superintendencia N° 287-2018-MIGRACIONES del 10SET2018, el Puesto de Control Fronterizo "Shiringayoc", en el distrito y provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado de MIGRACIONES.

Imagen 02. Puesto de control fronterizo Shiringayoc

- Mediante Resolución de Superintendencia N° 230-2018-MIGRACIONES del 20JUL2018, se crea el Puesto de Control Fronterizo "San Lorenzo", en el distrito y provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, que estará a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

6.3 MODERNIZACIÓN

a) Hacia una gestión de calidad

- Se logró cerrar eficazmente el 93% de acciones correctivas y se encuentran en proceso el 7%.
- Se logró la implementación de 90% de oportunidades de mejora y se encuentran en proceso el 10%.
- Se ejecutó la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, los días 19, 20 y 21 de setiembre para el alcance de "Emisión de Pasaportes Electrónico", "Emisión de Carné de Extranjería" y "Gestión de Control Migratorio", obteniéndose como resultado 58 hallazgos entre los cuales son 3 Fortalezas, 14 No conformidades, 17 Observaciones y 24 Oportunidades de Mejora (INFORME N°314-2018-PP/MIGRACIONES del 25/09/2018).

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

b) Reconocimiento Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018

Cinco servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES destinados a los usuarios nacionales y extranjeros fueron considerados como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, por la organización Ciudadanos al Día, la cual reconoce y premia a las instituciones públicas que innovan para servir mejor a la ciudadanía.

En la categoría Servicio de Atención al Ciudadano, se dio ese reconocimiento a la Emisión del **Pasaporte Electrónico**, que actualmente se entrega en el día y aproximadamente en una hora; a diferencia de antes, cuando el ciudadano debía esperar hasta dos meses para obtener una cita y recibir ese documento.

En esa misma categoría, también fue considerada como Buena Práctica la automatización del control migratorio de los ciudadanos nacionales y

extranjeros, mediante las **Puertas Electrónicas**, las cuales permiten que dicho proceso se realice en pocos segundos, de manera ágil y segura, como en los aeropuertos más importantes del mundo.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con 18 Puertas Electrónicas (9 en llegadas internacionales y 9 en salidas internacionales), que fueron activadas el pasado 17 de julio. A esa fecha, más de 450 mil pasajeros ya habían utilizado esos equipos para realizar su control migratorio.

En la categoría Simplificación de Trámites, también obtuvo el citado reconocimiento el trámite en línea del **Permiso Especial para Firmar Contratos**, el cual a la fecha ha permitido que más de 53,900 ciudadanos extranjeros puedan realizar dicho trámite, sin necesidad de acudir a las oficinas de MIGRACIONES, generando ahorro al usuario y a la entidad.

En la categoría Sistemas de Gestión Interna, fue considerada como Buena Práctica la ampliación del uso de la **Tarjeta Andina de Migración – TAM Virtual**, que libera al ciudadano de la necesidad de llenar un formato físico, el cual ahora se completa con datos capturados de los documentos de viaje.

Actualmente, el 98.5% de los movimientos migratorios de ingreso y salida del país se realizan con la TAM Virtual. Dicha innovación obtuvo el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en setiembre de 2017.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Finalmente, en la categoría Inclusión Social, se reconoció como Buena Práctica el **Permiso Temporal de Permanencia – PTP**, que regulariza a los migrantes venezolanos, permitiéndoles acceder a un empleo formal, con el consiguiente pago de impuestos, así como acceder a servicios básicos de educación y salud.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

El PTP, que beneficia a unos 60 mil ciudadanos venezolanos, fue considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, como un ejemplo para los países de la región; siendo implementada en Colombia una norma similar, denominada Permiso Especial de Permanencia – PEP.

c) Implementación del Control Interno

Mediante Resolución de Superintendencia N° 280-2018-MIGRACIONES del 03SET2018, se aprueba el Plan de Trabajo Modificado para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el marco de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

d) Documentos Normativos Aprobados

Aprobación de 17 documentos normativos:

- S03.AF.PR.006 - Pago a Proveedores de Bienes y Servicios en General.
- S03.AF.FR.012 - Informe de Conformidad.

- E03.PP.NAI.001 - Pautas para la formulación de planes estratégicos y operativos.
- E03.PP.PR.001 - Formulación, modificación, seguimiento y evaluación del PEI.
- S05.GU.DI.002 - Gestión de la atención de los reclamos.
- S05.GU.PR.002 - Atención de reclamos.
- S05.GU.NAI.002 - Características del libro de reclamaciones.
- S05.GU.FR.006 - Matriz de registro de reclamos.
- S05.GU.FR.007 - Relación de Responsable del Libro de Reclamaciones.
- S05.GU.FR.008 - Cuadro de seguimiento de recomendaciones.
- S04.ICE.NAI.002 - Protocolo para la Ceremonia de Otorgamiento de Título de la Nacionalidad Peruana en las Jefaturas Zonales.
- E03.PP.PR.002 - Formulación, Modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI.
- M04.RM.PR.004 - Certificación de Copia Fotostática de Pasaporte.
- M04.RM.PR.005 - Emisión de Libreta de Tripulante Terrestre Cono Sur.
- M04.RM.PR.006 - Emisión de Libreta de Tripulante Terrestre Comunidad Andina.
- M04.RM.PR.007 - Renovación de Libreta de Tripulante Terrestre Comunidad Andina.
- M02.SM.PR.001 - Gestión de la Emisión del Permiso Temporal de Permanencia.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

6.4 CONVENIOS

Durante el tercer trimestre del año 2018 MIGRACIONES ha suscrito cuatro (04) convenios con el fin de fortalecer su presencia en lugares estratégicos que permitan brindar servicios de calidad a los ciudadanos nacionales y extranjeros:

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

Cuadro 06. Lista de convenios suscritos durante el tercer trimestre del año 2018

N°	Entidad	Nombre	Fecha Suscripción	Fecha Fin	Dirección
01	CORPAC S.A.	CONTRATO DE COMODATO S.A. Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	01/07/2018	01/07/2020	Jefatura Zonal Cusco
02	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	09/07/2018	09/07/2023	Gerencia de Usuarios y Jefatura Zonal Pucallpa
03	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	09/07/2018	09/07/2023	Gerencia de Usuarios y Jefatura Zonal Pucallpa
04	EMPRESA VIAJES PANAMERICANA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Y LA EMPRESA VIAJES PANAMERICANA E.I.R.L.	28/09/2018	28/11/2018	Gerencia Política Migratoria (Alterno: Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica)

6.5 CAPACITACIÓN

Durante el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes capacitaciones:

En el mes de Julio:

- Cursos virtuales:
  - Principios, deberes y prohibiciones éticas en la función pública – Grupo 3.
  - Procedimientos de control migratorio – Grupo 5.
  - Identificación de posibles víctimas de trata de personas y sus formas de explotación – Grupo 2.
  - Identificación de posibles víctimas de trata de personas y sus formas de explotación – Grupo 3.
  - Procedimiento de control migratorio – Grupo 6.
  - Inducción general – Grupo 7.
- Cursos presenciales:
  - Control migratorio: Salida e ingreso del país.
  - Diseño y gestión de proyectos.
  - Seguridad marítima.
  - Gestión de procesos.
  - Procedimientos de nacionalización.

En el mes de Agosto:

- Cursos virtuales:
  - Inducción a nuevos servidores.
  - Seguridad marítima: Protección portuaria PBIP.
  - Seguridad marítima Nivel básico.
  - Identificación de posibles víctimas de trata de personas y sus formas de explotación – Grupo 3.
  - Procedimientos de control migratorio – Grupo 6.
- Cursos presenciales:
  - Curso especializado Gestión por procesos.
  - Procedimiento de nacionalización – Grupo 2.
  - Taller sobre trabajo forzoso y sus delitos conexos como la trata de personas.
  - Aspectos importantes del proceso administrativo disciplinario y su implicancia para los servidores de MIGRACIONES – Grupo 3.
  - Procedimientos de registros migratorios.
  - Diseño y gestión de proyectos.
  - Protocolo de atención al usuario.
  - Inspecciones de SST, Uso de los nuevos formatos de gestión SST, IPERC y Mapa de riesgos.
  - Lineamientos para la organización de archivos y trámite documentario institucional.

En el mes de Setiembre:

- Cursos virtuales:
  - Inducción general a nuevos servidores.
  - Detección de documentos fraudulentos e identificación fácil.
  - Aspectos importantes del PAD y sus implicancias para los servidores de MIGRACIONES – Grupo 1.

- Identificación de posibles víctimas de trata de personas y sus formas de explotación – Grupo 4.

➢ Cursos presenciales:
- Evaluación anticipada de pasajeros y tripulantes de vuelos internacionales a través del Sistema ATS y otras herramientas de gestión.
- Aspectos importantes sobre seguridad y salud en el trabajo – Reporte de accidentes de trabajo.
- Grupo de permanencia y residencia – Grupo 1.
- Grupo de permanencia y residencia – Grupo 2.
- Implementación del Sistema de Gestión ISO 27001:2013 y Auditor Interno.
- Grupo de permanencia y residencia – Grupo 3.
- Ergonomía: Cómo inculcar buenos hábitos en el trabajo.
- Grupo de permanencia y residencia – Grupo 4.
- Grupo de permanencia y residencia – Grupo 5.
- Primeros auxilios.
- Protocolo de atención al usuario – Grupo 2.
- Taller de programación y actualización.

Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 405 participantes en el mes de julio. Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 387 participantes en el mes de agosto. Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 1055 participantes en el mes de setiembre. Respecto a la Implementación del Plan de identificación del talento humano se elaboró el mismo recopilando información para dicho Plan.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
VºBº
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
VºBº
MIGRACIONES
F. RÍOS

VII. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

Al tercer trimestre del Año Fiscal 2018, el Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 163,692,065.00, por toda fuente de financiamiento.

Asimismo, al tercer trimestre del Año Fiscal 2018 se obtuvo un avance de ejecución presupuestal del 50.52%, que es equivalente a la suma de S/ 82,711,542.79 por toda fuente de financiamiento; y, a nivel desagregado, se obtuvieron parciales de ejecución de S/ 10,584,288.56 (38.65%) y S/ 72,117,845.09 (50.52%) en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados respectivamente.

Cabe mencionar que, el POI 2018 Modificado de MIGRACIONES se aprobó mediante Resolución de Gerencia N° 74-2018-GG/MIGRACIONES del 19JUL2018, con un PIM de S/ 154,527,644.00, el cual se incrementó en S/ 9,164,421.00 por transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para financiar en el presente año, los gastos que conlleven el otorgamiento, operatividad y emisión del Permiso Temporal de Permanencia – PTP para ciudadanos venezolanos a nivel nacional, cuyos lineamientos se encuentran regulados por el Decreto Supremo N° 001-2018-IN. Dicha transferencia se autorizó mediante Decreto Supremo N° 208-2018-EF del 12SET2018 y la desagregación de recursos se aprobó mediante Resolución de Superintendencia N° 294-2018-MIGRACIONES del 14SET2018.

A continuación, se muestra el Presupuesto Institucional al tercer trimestre del año fiscal 2018 por fuente de financiamiento, genérica de gasto y su respectiva ejecución presupuestaria, a nivel Pliego y Unidad Ejecutora.

M. ACOSTA V.

F. RIOS

Cuadro 07
Presupuesto y ejecución de gastos al tercer trimestre del Año Fiscal 2018, por toda fuente de financiamiento
(En Soles)

PLIEGO 073: Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES
UNIDAD EJECUTORA 001-1520: Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES

Fuente de Financiamiento / Genérica de Gastos	Tercer Trimestre de Año Fiscal 2018			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance (%)
Recursos Ordinarios	**18,014,633.00**	**27,383,048.00**	**10,584,288.56**	**38.65%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,777,175.00	6,963,425.00	4,467,973.72	**64.16%**
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		17,744.00	3,462.67	**19.51%**
2.3 Bienes y Servicios	11,087,458.00	17,905,599.00	6,012,828.79	**33.58%**
2.5 Otros Gastos	150,000.00	150,000.00	100,023.38	**66.68%**
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		2,346,280.00		**0.00%**
Recursos Directamente Recaudados	**120,074,384.00**	**136,309,017.00**	**72,127,254.23**	**52.91%**
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		8,000.00	3,753.05	**46.91%**
2.3 Bienes y Servicios	91,056,817.00	111,222,825.00	70,421,309.49	**63.32%**
2.5 Otros Gastos		14,410.00	14,409.06	**99.99%**
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	29,017,567.00	25,063,782.00	1,687,782.63	**6.73%**
Total (S/)	**138,089,017.00**	**163,692,065.00**	**82,711,542.79**	**50.53%**

Fuente: SIAF-SP al 30 de setiembre del 2018.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto y ejecución de ingresos al tercer trimestre del Año Fiscal 2018, a nivel Pliego y Unidad Ejecutora.

Cuadro 08
Presupuesto y ejecución de ingresos al tercer trimestre del Año Fiscal 2018, por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias
(En Soles)

PLIEGO 073: Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES
UNIDAD EJECUTORA 001-1520: Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES

Fuente de Financiamiento / Genérica de Ingresos	Tercer trimestre del Año Fiscal 2018			
	PIA	PIM	Recaudado	Avance (%)
Recursos Directamente Recaudados	**120,074,384**	**136,309,017**	**144,843,247.22**	**106.26%**
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	59,987,240	59,987,240	65,726,626.23	109.57%
1.5 Otros Ingresos	6,916,312	6,916,312	6,444,289.57	93.18%
1.9 Saldos de Balance	53,170,832	69,405,465	72,672,331.42	104.71%
Donaciones Y Transferencias	**0.00**	**0.00**	**210,354.34**	**0.00%**
1.9 Saldos de Balance	0.00	0.00	210,354.34	0.00%
Total (S/)	**120,074,384**	**136,309,017**	**145,053,601.56**	**106.42%**

Fuente: SIAF – SP al 30 de setiembre del 2018
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Al tercer trimestre del Año Fiscal 2018, se presentó un avance de recaudación promedio del 101.37% en la ejecución de ingreso de las genéricas de ingresos 1.3 y 1.5 en relación al PIM de ingresos, es decir, se ha alcanzado una recaudación ascendente a S/ 72,170,915.80 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, sin considerar los recursos comprendidos en las genéricas 1.9 Saldo de Balance.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria versus el marco presupuestal al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, por cada Unidad Orgánica.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

Cuadro Nº 09
Ejecución presupuestaria vs marco presupuestal – 3er trimestre AF-2018

Meta	Oficina	PIM 2018 (S/)	Ejecución (S/)	Ejecución (%)
1	UNIDAD FORMULADORA	449,205.00	82,667.26	18.40%
2	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,477,418.00	1,378,692.45	55.65%
3	OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1,248,420.00	830,537.89	66.53%
4	GERENCIA GENERAL	1,226,626.00	915,287.73	74.62%
5	DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA	1,398,831.00	715,623.40	51.16%
6	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	14,525,951.00	8,532,421.09	58.74%
7	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	3,566,263.00	2,645,610.42	74.18%
8	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1,087,427.00	759,950.94	69.89%
9	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	13,258,211.00	6,526,433.18	49.23%
10	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	553,139.00	347,559.77	62.83%
11	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	929,595.00	586,236.72	63.06%
12	EJECUCIÓN DE OBRA - TUMBES	2,165,757.00	38,945.88	1.80%

Meta	Oficina	PIM 2018 (S/)	Ejecución (S/)	Ejecución (%)
13	EJECUCIÓN DE OBRA - CHICLAYO	1,945,399.00	83,580.25	4.30%
14	EJECUCIÓN DE OBRA - MADRE DE DIOS	109,466.00	0.00	0.00%
15	PLATAFORMA TECNOLÓGICA	7,303,360.00	1,826,998.31	25.02%
16	GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	21,111,990.00	10,056,996.53	47.64%
17	JEFATURA ZONAL DE ILO	492,655.00	306,535.05	62.22%
18	GERENCIA DE REGISTROS MIGRATORIOS	48,453,731.00	31,097,835.18	64.18%
19	JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE	446,101.00	279,410.95	62.63%
20	JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA	632,960.00	312,964.28	49.44%
21	JEFATURA ZONAL DE CUSCO	649,080.00	418,903.50	64.54%
22	JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO	510,951.00	291,800.45	57.11%
23	JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO	593,952.00	382,483.08	64.40%
24	JEFATURA ZONAL DE IQUITOS	1,488,787.00	941,720.13	63.25%
25	JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO	982,596.00	777,528.54	79.13%
26	JEFATURA ZONAL DE PIURA	1,292,729.00	809,066.60	62.59%
27	JEFATURA ZONAL DE PUNO	1,537,110.00	1,222,991.88	79.56%
28	JEFATURA ZONAL DE TACNA	5,410,150.00	3,929,050.30	72.62%
29	JEFATURA ZONAL DE TUMBES	2,681,522.00	2,112,796.51	78.79%
30	JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA	539,627.00	312,273.87	57.87%
31	GERENCIA DE USUARIOS	5,934,535.00	3,089,534.91	52.06%
32	GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA	1,209,800.00	859,119.29	71.01%
33	JEFATURA ZONAL DE TARAPOTO	501,247.00	226,165.05	45.12%
34	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS EN EL LOCAL DE LA AV. ESPAÑA 734 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	5,248,533.00	0.00	0.00%
35	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE	118,000.00	0.00	0.00%
36	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL PIURA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	118,000.00	0.00	0.00%
37	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL PUCALLPA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	29,800.00	0.00	0.00%
38	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	998,857.00	0.00	0.00%
39	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL (LA) JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	22,400.00	0.00	0.00%
40	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	31,060.00	0.00	0.00%
41	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	22,400.00	0.00	0.00%
42	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA DE ZONAL DE ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	22,400.00	0.00	0.00%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RIOS

Meta	Oficina	PIM 2018 (S/)	Ejecución (S/)	Ejecución (%)
43	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE IQUITOS DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO	22,400.00	0.00	0.00%
44	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	31,060.00	0.00	0.00%
45	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	31,060.00	0.00	0.00%
46	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	31,060.00	0.00	0.00%
47	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	31,060.00	0.00	0.00%
48	ADQUISICIÓN DE KIT DE ENROLAMIENTO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS; EN EL(LA) JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	22,400.00	0.00	0.00%
49	REMODELACIÓN DE APARTAMENTO O PISO, SISTEMA DE PARED INTERIOR, SISTEMAS DE CIELO RASO, CABLEADO ELÉCTRICO CONDUCTOS DE CABLES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA USO DOMÉSTICO, TELÉFONOS IP, REFRIGERADOR DEMOSTRADOR, TELEVISORES, COCINA PARA CASA Y PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL MODULARES; SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO EL ESTRECHO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ESTRECHO	126,710.00	5,972.42	4.71%
50	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; REMODELACIÓN DE APARTAMENTO O PISO, SISTEMA DE PARED INTERIOR, SISTEMAS DE CIELO RASO Y CABLEADO ELÉCTRICO O CONDUCTOS DE CABLES; ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA USO DOMÉSTICO, TELÉFONOS IP, REFRIGERADOR DEMOSTRADOR, TELEVISORES, COCINA PARA CASA Y PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL MODULARES; SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO CABO PANTOJA EN LA LOCALIDAD PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA	493,933.00	7,848.98	1.59%
51	CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; REMODELACIÓN DE APARTAMENTO O PISO, SISTEMA DE PARED INTERIOR, CABLEADO ELÉCTRICO O CONDUCTOS DE CABLES Y SISTEMAS DE CIELO RASO; ADQUISICIÓN DE AIREA CONDICIONADO PORTÁTIL PARA USO DOMÉSTICO, TELÉFONOS IP, REFRIGERADOR DE MOSTRADOR, TELEVISORES, COCINA PARA CASA Y PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL MODULARES; SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO SANTA ROSA	411,920.00	0.00	0.00%
52	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA	9,164,421.00	0.00	0.00%
Total Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones		**163,692,065.00**	**82,711,542.79**	**50.53%**

Fuente: SIAF-SP al 30 de setiembre del 2018
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

VIII. CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2018 AL TERCER TRIMESTRE, POR DEPENDENCIA (EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA)

ALTA DIRECCIÓN

F. RIOS

M. ACOSTA V.

TABLA Nº 1 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DEL DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	Ejercer la titularidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Acción	Programación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	36	72	108	144	
			Ejecución	12	12	12	12	12	12	12	12	12				108	36	72	108		
			Avance	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%				75%	25%	50%	75%		
3.2.1.1	Representar a MIGRACIONES ante los órganos del Estado e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	Acción	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		
3.2.1.2	Supervisar las actividades de los órganos de línea y los órganos desconcentrados de la institución	Acción	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		
3.2.1.3	Aprobar documentos de gestión que le faculta el ROF vigente	Resolución de Superintendencia	Programación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	30	60	90	120	
			Ejecución	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	30	60	90		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre del Despacho de Superintendencia. (Al 30.09.2018)

F. RIOS

M. ACOSTA V.

TABLA Nº 2 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA GENERAL – GG

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Coordinar y supervisar las actividades administrativas y operativas de Migraciones**	**Acción**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**8**	**2**	**5**	**8**		
			Avance	**0%**	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**				**67%**	**17%**	**42%**	**67%**		
3.2.1.1	Supervisar la gestión operativa y administrativa de los órganos institucionales a nivel nacional para el cumplimiento de sus objetivos.	Acción	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	En el periodo comprendido de julio a setiembre la Gerencia de Usuarios a efectuado la supervisión en 6 jefaturas Zonales: julio-Tumbes; agosto: Tumbes e Ilo; setiembre: Puerto Maldonado, Tumbes y Piura
			Ejecución	0	0	2	1	1	1	1	3	2				**11**	2	5	11		
3.2.1.2	Evaluar las propuestas presentadas por las áreas, dirigidas a mejorar la atención al público.	Informe	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	1	2	3	4	En el periodo de julio a septiembre se aprobaron los siguientes documentos: • Investigación Preliminar por Presunta Inconducta Funcional o Irregularidades cometidas por Servidores y/o Funcionarios (Procedimiento) • Gestión de la Auditoria Interna (Procedimiento) • Pago a Proveedores de Bienes y Servicios en General • Gestión de la atención de los reclamos (Directivas) • Atención de reclamos (Procedimiento) • Formulación, Modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI (Procedimiento)
			Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	1				**3**	1	2	3		
3.2.1.3	Seguimiento y Monitoreo de los convenios suscritos por Migraciones y por otros órganos por delegación.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Con el soporte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en el periodo comprendido de julio a setiembre se han firmado 04 convenio con las siguientes entidades: •Corpac (01/07/2018). •Municipalidad Distrital de YURUA (09/07/2018): convenio Marco •Municipalidad Distrital de YURUA (09/07/2018): convenio específico. •Empresa Viajes Panamericana (28/09/2018).
			Ejecución	0	2	2	1	1	1	3	0	1				**11**	4	7	11		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la GG. (Al 30.09.2018)

F. RIOS

M. ACOSTA V.

TABLA Nº 3 – A

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – FELCC

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.1.1	**Promover la ética pública y la lucha contra la corrupción en MIGRACIONES.**	**Difusión**	Programación	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**6**	**2**	**3**	**5**	**6**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**17%**	**33%**	**50%**	**67%**	**83%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**50%**	**100%**	**100%**		
3.1.1.1	Realizar sensibilizaciones sobre ética en la función pública y/o lucha contra la corrupción.	Sensibilización	Programación	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**	2	3	5	6	Se realizó la entrega de material de difusión de forma virtual en relación a temas de Lucha Contra la Corrupción a servidores de la Gerencia de Usuarios y Servicios Migratorios (25JUL2018), y la Jefatura Zonal de Chiclayo (24al 26SET2018).
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2	**Investigar preliminarmente presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.**	**Investigación**	Programación	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**82**	**24**	**46**	**64**	**82**	
			Ejecución	**11**	**11**	**10**	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**10**				**84**	**32**	**57**	**84**		
			Avance	**13%**	**27%**	**39%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**	**100%**				**100%**	**39%**	**70%**	**100%**		
3.1.2.1	Documentar las denuncias por presunta comisión de infracción administrativa funcional, a nivel indiciario.	Informe	Programación	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	**82**	24	46	64	82	En el mes de Julio se culminaron 9 Investigaciones preliminares: 1) INFORME N° 000035-2018-GRC-FELCC/MIGRACIONES 02JUL2018 2) INFORME N° 000024-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 11JUL2018 3) INFORME N° 000025-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 13JUL2018 4) INFORME N° 000036-2018-LGW-FELCC/MIGRACIONES 13JUL2018 5) INFORME N° 000037-2018-LGW-FELCC/MIGRACIONES 16JUL2018 6) INFORME N° 000027-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 18JUL2018 7) INFORME N° 000035-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 18JUL2018 8) INFORME N° 000014-2018-LGW-FELCC/MIGRACIONES 19JUL2018 9) INFORME N° 000013-2018-LGW-FELCC/MIGRACIONES 19JUL2018 En el mes de Agosto s culminaron 8 Investigaciones preliminares: 1) INFORME N° 000015-2018-LGW-FELCC/MIGRACIONES 03AGO2018 2) INFORME N° 000043-2018-GRC-FELCC/MIGRACIONES 03AGO2018 3) INFORME N° 000037-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 06AGO2018 4) INFORME N° 000044-2018-GRC-FELCC/MIGRACIONES 15AGO2018 5) INFORME N° 000038-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 16AGO2018
			Ejecución	11	11	10	9	8	8	9	8	10				**84**	32	57	84		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANC PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					6) INFORME N° 000040-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 20AGO2018 7) INFORME N° 000033-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 29AGO2018 8) INFORME N° 000042-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 28AGO2018 En el mes de Setiembre se culminaron 10 Investigaciones preliminares: 1) INFORME N° 000036-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 12SET2018 2) INFORME N° 000018-2018-LGWG-FELCC/MIGRACIONES 12SET2018 3) INFORME N° 000044-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 4) INFORME N° 000037-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 5) INFORME N° 000038-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 6) INFORME N° 000039-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 7) INFORME N° 000040-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES 27SET2018 8) INFORME N° 000045-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 28SET2018 9) INFORME N° 000046-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES 28SET2018 10) INFORME N° 000045-2018-GRC-FELCC/MIGRACIONES 28SET2018
3.1.2.2	Efectuar seguimiento de investigaciones preliminares conducidas por OFELCC	Seguimiento	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	En el mes de Julio se realizó el seguimiento a 5 casos: 1) Memorando N° 0000686-2018-FELCC/MIGRACIONES 30JUL2018 2) Memorando N° 0000687-2018-FELCC/MIGRACIONES 30JUL2018 3) Memorando N° 0000688-2018-FELCC/MIGRACIONES 30JUL2018 4) Memorando N 0000690-2018-FELCC/MIGRACIONES 30JUL2018 5) Memorando N 0000689-2018-FELCC/MIGRACIONES 30JUL2018 En el mes de Agosto se realizó el seguimiento a 4 casos: 1) Memorando N° 00799-2018-FELCC/MIGRACIONES (29/08/2018) 2) Memorando N°00798- 2018-FELCC/MIGRACIONES (29/08/2018) 3) Memorando N° 00797-2018-FELCC/MIGRACIONES (29/08/2018) 4) Memorando N 00796-2018-FELCC/MIGRACIONES (29/08/2018) En el mes de Setiembre se realizó el seguimiento a 4 casos: 1) Memorando N° 0000828-2018-FELCC/MIGRACIONES
			Ejecución	4	5	6	4	4	4	5	4	4				**40**	15	27	40		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANC PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					13SET2018 2) Memorando N° 0000858-2018-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 3) Memorando N° 0000859-2018-FELCC/MIGRACIONES 21SET2018 4) Memorando N 0000886-2018-FELCC/MIGRACIONES 28SET2018
3.1.3	**Prevenir presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.**	**Informe**	Programación	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**30**	**11**	**17**	**24**	**30**	
			Ejecución	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**				**21**	**8**	**14**	**21**		
			Avance	**10%**	**20%**	**27%**	**33%**	**40%**	**47%**	**53%**	**60%**	**70%**				**70%**	**27%**	**47%**	**70%**		
3.1.3.1	Realizar visitas inopinadas a sedes operativas y administrativas de MIGRACIONES.	Visita	Programación	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**15**	6	9	12	15	1) Orden de Inspección N° ° 007-2018-FELCC(25JUL2018), INFORME N° 000030-2018-LCG-FELCC/MIGRACIONES(03AGO2018) e INFORME N° 000042-2018-GRC-FELCC/MIGRACIONES(03AGOS2018) de la visita inopinada realizada a la Gerencia de Usuarios y Gerencia de Servicios Migratorios. 2) Orden de Inspección N° 009-2018-FELCC(24AGO2018), INFORME N° 000043-2018-DPD-FELCC/MIGRACIONES(10SET2018) e NFORME N° 000019-2018-LGWG-FELCC/MIGRACIONES(19SET2018) de la visita inopinada realizada al Almacén y al Archivo Central de MIGRACIONES. 3) Orden de Inspección N° 010-2018-FELCC(24al26SET2018) de la visita inopinada realizada en la Jefatura Zonal de Chiclayo.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.3.2	Fortalecer la seguridad de MIGRACIONES.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	1) Informe N° 000005-2018-MOLB-FELCC-MIGRACIONES (01AGO2018) 2) Informe N° 000006-2018-MOLB-FELCC-MIGRACIONES (29AGO2018) 3) Informe N° 000009-2018-MOLB-FELCC-MIGRACIONES (29SET2018)
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.3.3	Proponer medidas en el ámbito de control interno.	Documento	Programación	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**	2	2	3	3	1) Resolución de Superintendencia N° 000280-2018-MIGRACIONES (03SET2018), y la Resolución de Superintendencia N° 000292-2018-MIGRACIONES (12SET2018) que aprueba la segunda modificación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en MIGRACIONES.
			Ejecución	1	1	0	0	0	0	0	0	1				**3**	2	2	3		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de FELCC. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 3 – B

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – FELCC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADE EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
3.1.1	Promover la ética pública y la lucha contra la corrupción en MIGRACIONES.	Se realizaron actividades de sensibilización a cuarenta y seis servidores de la Gerencia de Usuarios, Gerencia de Servicios Migratorios y Jefatura Zonal de Chiclayo en temas relacionados a la ética en la función pública y lucha contra la corrupción.	La supervisión permanente de la Jefatura.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.1.2	Investigar preliminarmente presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Se culminaron veintisiete investigaciones preliminares por presunta inconducta funcional e irregularidades de los servidores y funcionarios de MIGRACIONES, superando la meta programada que fue de dieciocho, determinando responsabilidad en once servidores.	La pro actividad del personal de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción.	La reducción de personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, generó insuficiencia de personal para realizar las investigaciones preliminares y visitas inopinadas.	Se contrató el servicio de terceros para el apoyo en la elaboración de informes de investigaciones preliminares y visitas inopinadas.	Ninguna.
3.1.3	Prevenir presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Se realizaron 3 visitas inopinadas a las Gerencia de Usuarios, Gerencia de Servicios Migratorios, Almacén, Archivo Central y Jefatura Zonal de Chiclayo.	El apoyo de la Alta Dirección para la ejecución de las visitas inopinadas a las Jefaturas Zonales.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de FELCC. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 4 – A

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA – ICE

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.3.1	**Gestionar prensa, redes sociales y web**	**Acción**	Programación	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**178**	**43**	**88**	**133**	**178**	
			Ejecución	**46**	**46**	**43**	**52**	**69**	**44**	**49**	**59**	**48**				**456**	**135**	**300**	**456**		
			Avance	**26%**	**52%**	**76%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**76%**	**100%**	**100%**		
3.3.1.1	Ejecutar estrategias de comunicación	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Informe de gestión 9, 10, 11
3.3.1.2	Coordinar con medios de comunicación la cobertura de actividades institucionales	Notas de prensa	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	9	7	6	9	8	8	10	12	9				**78**	22	47	78		Informe de gestión 9, 10, 11
3.3.1.3	Grabar y editar videos de actividades institucionales	Videos editados	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	17	18	17	23	28	19	18	21	16				**177**	52	122	177		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Audiovisuales
3.3.1.4	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Cobertura fotográfica	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	17	18	17	17	26	13	17	22	19				**166**	52	108	166		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Audiovisuales
3.3.1.5	Actualizar redes sociales y responder consultas de los usuarios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Informe Interno N° 007, 008, 009 -2018-OICE-Redes
3.3.1.6	Actualizar información de la página web	Actualización	Programación	0	0	1	0	5	2	2	2	2	2	3	4	**23**	1	8	14	23	
			Ejecución	1	1	1	1	5	2	2	2	2				**17**	3	11	17		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Web
3.3.2	**Gestionar imagen institucional**	**Acción**	Programación	**16**	**16**	**16**	**11**	**12**	**15**	**13**	**13**	**12**	**13**	**12**	**12**	**161**	**48**	**86**	**124**	**161**	
			Ejecución	**52**	**39**	**53**	**46**	**101**	**81**	**54**	**69**	**82**				**577**	**144**	**372**	**577**		
			Avance	**32%**	**57%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**89%**	**100%**	**100%**		
3.3.2.1	Organizar y apoyar con protocolo las actividades institucionales	Eventos	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	16	21	20	19	18	17	24	13	25				**173**	57	111	173		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Protocolo
3.3.2.2	Producir merchandising para posicionar imagen externa e interna	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Diseño
3.3.2.3	Contribuir a la imagen positiva de la institución	Informe	Programación	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**	3	4	4	4	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Diseño
3.3.2.4	Coordinar con las diferentes unidades de Migraciones acciones de comunicación	Coordinación	Programación	4	4	4	0	0	4	1	1	1	1	1	1	**22**	12	16	19	22	
			Ejecución	4	4	4	0	4	0	1	1	1				**19**	12	16	19		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Protocolo
3.3.2.5	Uniformizar la imagen interna para atención al público	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**2**	0	0	1	2	
			Ejecución	1	1	1	0	0	1	1	0	0				**5**	3	4	5		
3.3.2.6	Diseñar y diagramar piezas gráficas para la imagen interna y externa	Diseños	Programación	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	**61**	15	30	46	61	
			Ejecución	28	10	25	24	76	60	25	52	53				**353**	63	223	353		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Diseño
3.3.2.7	Elaborar contenidos para material informativo	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Informe Interno N° 003-2018-OICE-Diseño

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de ICE. (Al 30.09.2018)

F. RIOS

M. ACOSTA V.

TABLA Nº 4 – B

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA – ICE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.3.1	Gestionar prensa, redes sociales y web	Se ejecutaron estrategias de comunicación. Se coordinó con medios de comunicación la cobertura de actividades institucionales. Se grabó y editó videos de actividades institucionales. Se realizó la cobertura fotográfica de actividades institucionales. Se actualizó las redes sociales y se respondió las consultas de los usuarios. Se actualizó la información de la página web.	Disposición de los medios de comunicación para cubrir eventos organizados por Migraciones. Colaboración de las áreas usuarias para el desarrollo de actividades de comunicación Personal debidamente capacitado para el ejercicio de sus funciones.	El incremento en el flujo de migrantes venezolanos llevó a la modificación de los procedimientos de control migratorio en el CEBAF Tumbes, implementándose el registro biométrico (fotográfico y dactilar), así como la obligatoriedad del pasaporte como requisito para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos.	Se realizó la difusión de la implementación del nuevo sistema de registro biométrico en el CEBAF Tumbes, así como la difusión de la obligatoriedad del pasaporte como requisito para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos.	Ninguna.
3.3.2	Gestionar imagen institucional	Se organizó y apoyó con protocolo las actividades institucionales. Se produjo merchandising para posicionar imagen externa e interna. Se contribuyó a la imagen positiva de la institución. Se coordinó con las diferentes unidades de Migraciones acciones de comunicación. Se uniformizó la imagen interna para atención al público. Se diseñó y diagramó piezas gráficas para la imagen interna y externa. Se elaboró contenidos para material informativo.	Planificación y control para el cumplimiento de las actividades con los recursos asignado. Personal debidamente capacitado y competente en el ejercicio de sus funciones	Poco presupuesto asignado para las actividades.	Se solicitó la habilitación de mayor presupuesto.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de ICE. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 5 – A

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – PP

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Conducir el proceso de planeamiento estratégico de la Entidad**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
3.2.1.1	Evaluar el cumplimiento de los Planes Institucionales (PEI, POI)	Informe	Programación	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	**6**	2	3	5	6	INFORME N° 0000267-2018-PP/MIGRACIONES, del 15AGO2018
			Ejecución	0	2	0	0	1	0		1					**4**	2	3	4		
3.2.1.2	Formular el POI 2018 / 2019	Documento POI	Programación	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	**4**	0	1	2	4	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000074-2018-GG/MIGRACIONES, DEL 19JUL2018, SE APRUEBA EL POI 2018 MODIFICADO DE MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	1						**2**	0	1	2		
3.2.1.3	Formular el PEI de MIGRACIONES	Documento PEI	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	SE ELABORÓ EL PROYECTO DEL PEI 2019-2023 DE MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		
3.2.1.4	Reuniones de trabajo con los coordinadores de Meta Presupuestal	Reuniones	Programación	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**	2	2	3	3	COORDINACIONES CON LOS COORDINADORES DE META PRESUPUESTAL DE LOS ÓRGANOS PARA LA MODIFICACIÓN DELPOI 2018 DE MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	2	0	1	0	1	0	0				**4**	2	3	4		
3.2.1.5	Reportar avance de los Planes Sectoriales	Informe	Programación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	REUNIÓN EN EL MININTER-OGPP, EL 12SET2018, PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MIGRACIONES PARA ARTICULARSE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 030 DEL SECTOR INTERIOR
			Ejecución	2	0	0	0	0	0	0	0	1				**3**	2	2	3		
3.2.1.6	Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas de Migraciones	Informe	Programación	4	5	5	0	0	0	12	0	0	0	0	0	**26**	14	14	26	26	SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS PARA LA FORMULACIÓN DEL POI 2018 MODIFICADO DE MIGRACIONES
			Ejecución	4	5	5	0	11	0	12	0	0				**37**	14	25	37		
3.2.1.7	Elaborar documentos de carácter institucional (Memoria, Rendición de Cuentas, etc.)	Documento	Programación	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**	1	2	2	2	
			Ejecución	0	1	0	3	0	0	0	0	0				**4**	1	4	4		
3.2.1.8	Seguimiento a los planes institucionales	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS 2018 DE LOS ÓRGANOS
			Ejecución	0	2	0	0	1	0	0	1	0				**4**	2	3	4		
3.2.1.9	Elaborar boletines estadísticos sobre la gestión institucional	Boletines	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	SE ELARÓ BOLETINES ESTADÍSTICOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.2	**Realizar el proceso Presupuestario Institucional**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
3.2.2.1	Realizar seguimiento y control del Presupuesto de la Entidad	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	INFORME N° 259-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.2.2	Realizar la Programación Multianual y la Formulación el presupuesto institucional Anual	Informe	Programación	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	OFICIO N° 388-2018-GG/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1						**1**	0	0	1		
3.2.2.3	Evaluar anual y semestralmente el presupuesto Institucional y conciliar el marco legal del presupuesto	Informe	Programación	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	**4**	0	2	4	4	OFICIO N° 664-2018-GG/MIGRACIONES OFICIO N° 665-2018-GG/MIGRACIONES OFICIO N° 666-2018-GG/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	1	0		2					**4**	0	2	4		
3.2.2.4	Elaborar documentos para la sustentación del Presupuesto ante la Cuenta General de la República, MEF y Congreso	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		
3.2.2.5	Formalizar notas de modificación presupuestal	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00092-2018-GG/MIGRACIONES RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00102-2018-GG/MIGRACIONES RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00121-2018-GG/MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.3	**Conducir el proceso de modernización de**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	la Entidad		**Ejecución**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**0%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
3.2.3.1	Proponer documentos de gestión institucional	Informe	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
3.2.3.2	Proponer y desarrollar iniciativas de modernización y simplificación administrativa	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe Nº 000229-2018-PP/MIGRACIONES del 06JUL2018 Informe Nº 000270-2018-PP/MIGRACIONES del 16AGO2018 Memorando Múltiple Nº 000142-2018-PP/MIGRACIONES del 26SET2018
			Ejecución	0	2	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.3.3	Asistir técnicamente a los órganos de la entidad para la implementación de los documentos normativos	Informe	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**2**	0	1	1	2	INFORME N°000021-2018-ECR-PP/MIGRACIONES de fecha 07/09/2018 INFORME N°000020-2018-ECR-PP/MIGRACIONES de fecha 24/08/2018 INFORME N°000019-2018-ECR-PP/MIGRACIONES de fecha 01/08/2018
			Ejecución	1	1	1	0	1	0	0	0	0				**4**	3	4	4		
3.2.3.4	Seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	INFORME N°000018-2018-ECR-PP/MIGRACIONES de fecha 17/07/2018
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		INFORME N°000017-2018-ECR-PP/MIGRACIONES de fecha 02/07/2018
3.2.3.5	Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	1	INFORME N°000013-2018-GRC-PP/MIGRACIONES de fecha 13/09/2018
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORME N°000012-2018-GRC-PP/MIGRACIONES de fecha 04/09/2018
3.2.3.6	Ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Programación	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	4	2	**18**	4	8	12	18	INFORME N°000009-2018-GRC-PP/MIGRACIONES de fecha 24/08/2018
			Ejecución	1	1	1	0	1	1	0	2	2				**9**	3	5	9		INFORME N°000011-2018-GRC-PP/MIGRACIONES de fecha 15/08/2018
3.2.3.7	Elaboración de informes de postulación	Informe	Programación	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	**3**	0	2	3	3	INFORME N°000243-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 23/07/2018 INFORME N°000023-2018-MGM-PP/MIGRACIONES de fecha 10/07/2018
			Ejecución	0	1	0	1	0	1	0	0	1				**4**	1	3	4		INFORME N°000318-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 28/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000144-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 27/09/2018 INFORME N°000315-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 25/09/2018 INFORME N°000314-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 25/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000139-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 20/09/2018 INFORME N°000306-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 17/09/2018 MEMORANDO N°002120-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 14/09/2018 MEMORANDO N°002121-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 14/09/2018 MEMORANDO N°002115-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 14/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000135-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 10/09/2018 INFORME N°000294-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 07/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000131-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 05/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000130-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 04/09/2018 MEMORANDO N°002020-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 04/09/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000128-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 27/08/2018 MEMORANDO N°001888-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 15/08/2018 MEMORANDO N°001902-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 17/08/2018 MEMORANDO N°001847-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 13/08/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000124-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 08/08/2018 INFORME N°000257-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 08/08/2018 MEMORANDO N°001809-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 06/08/2018 MEMORANDO N°001787-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 02/08/2018 MEMORANDO N°001773-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 31/07/2018 HOJA DE ELEVACIÓN N°000001-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 30/07/2018 INFORME N°000245-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 25/07/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000118-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 23/07/2018 INFORME N°000248-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 31/07/2018 MEMORANDO N°001788-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 02/08/2018 MEMORANDO N°001690-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 18/07/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000115-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 18/07/2018 MEMORANDO MULTIPLE N°000125-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 08/08/2018

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.4	**Gestión de convenios de cooperación interinstitucional**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**4**	**0**	**1**	**1**				**14**	**5**	**12**	**14**		
			Avance	**8%**	**17%**	**42%**	**50%**	**67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**42%**	**100%**	**100%**		
3.2.4.1	Elaboración o revisión de propuesta de convenio de cooperación	Documento	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Correo electrónico 31/07/2018 (Convenio Caballococha y Yavari) 28/08/2018 (Convenio MD San Borja) 13/09/2018 (Convenio MINDEF)
			Ejecución	0	1	2	1	2	4	2	1	1				**14**	3	10	14		
3.2.4.2	Seguimiento de aportes propuesta de convenio de cooperación	Acción	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Correo electrónico
			Ejecución	0	0	0	1	2	4	1	1	1				**10**	0	7	10		
3.2.4.3	Consolidación de aportes a la propuesta de convenio	Acción	Programación	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**	1	3	4	6	Correo electrónico
			Ejecución	0	0	0	1	2	4	0	1	0				**8**	0	7	8		
3.2.4.4	Negociación externa de la propuesta de convenio	Acción	Programación	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**5**	1	2	4	5	Correo electrónico
			Ejecución	0	0	0	1	1	2	1	0	1				**6**	0	4	6		
3.2.4.5	Propuesta consensuada de convenio de cooperación	Acción	Programación	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	**4**	0	1	3	4	Julio: Memorando N° 1757-2018-PP/MIGRACIONES Setiembre: 317-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	2	4	1	0	0				**8**	0	7	8		
3.2.4.6	Elaboración de opinión de propuesta de convenio	Informe	Programación	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	**4**	0	1	3	4	Setiembre: 317-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	3	1	2	4	0	0	1				**11**	3	10	11		
3.2.4.7	Informe de avance de las propuestas de convenios	Informe	Programación	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	**4**	0	1	2	4	Se atendió mediante Informe N° 283-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	1	0				**1**	0	0	1		
2.2.1	**Aprobar inversiones institucionales**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**2**				**10**	**1**	**3**	**10**		
			Avance	**0%**	**0%**	**8%**	**17%**	**25%**	**25%**	**42%**	**67%**	**83%**				**83%**	**8%**	**25%**	**83%**		
2.2.1.1	Actos preparatorios para la formulación de inversiones (PIP y No PIP)	Documento	Programación	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	2	3	3	3	
			Ejecución	0	1	1	0	0	0	0	0	0				**2**	2	2	2		
2.2.1.2	Elaboración de estudios técnicos para proyectos de inversión	Documento	Programación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	2	0	0	0	0	0				**2**	0	2	2		
2.2.1.3	Formulación de los proyectos (PIP)	Documento	Programación	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	**6**	0	1	2	6	Julio: Carta N° 0011-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	1						**3**	0	2	3		
2.2.1.4	Formulación de inversiones (No PIP)	Documento	Programación	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**	0	1	2	2	Julio: Memorando Múltiple N° 112-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	13	0	0	0				**13**	0	13	13		
2.2.1.5	Viabilidad de PIP	Informe	Programación	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**	4	4	5	6	Julio: Informe N° 036-2018-ECS-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	1	0	0				**3**	0	2	3		
2.2.1.6	Aprobación de inversiones (No PIP)	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**2**	0	0	2	2	Julio: Memorando Múltiple N° 119-2018-PP/MIGRACIONES Agosto: Memorando Múltiple N° 122-2018-PP/MIGRACIONES Setiembre: Memorando N° 2148-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	1	1				**3**	0	0	3		
2.2.1.7	Registro en el banco de inversiones	Informe	Programación	2	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**7**	4	4	7	7	Julio: Memorando Múltiple N° 119-2018-PP/MIGRACIONES Agosto: Memorando Múltiple N° 122-2018-PP/MIGRACIONES Setiembre: Memorando N° 2148-2018-PP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	1	2	1				**6**	0	2	6		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de PP. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 5 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – PP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.2.1	Conducir el proceso de planeamiento estratégico de la Entidad	Durante el tercer trimestre se elaboraron los siguientes documentos correspondientes al proceso de planeamiento estratégico: - Informe de Evaluación del POI 2018-II trimestre. - Formulación del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado de MIGRACIONES. - Boletines con Información Estadística de MIGRACIONES de meses de julio, agosto y setiembre 2018. - Elaboración de la propuesta para incorporar a MIGRACIONES al Programa Presupuestal 030 del Sector Interior.	Ninguno.	Demoras en la remisión de información de algunos órganos para elaborar el Informe de Evaluación del POI 2018 - II trimestre	Ninguna.	Ninguna.
3.2.2	- Elaboración del Resumen Ejecutivo de sustentación del presupuesto 2019 ante la comisión de presupuesto y cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y revisión de formatos a ser presentados. - Distribución, análisis y asistencia a reuniones de coordinación con áreas usuarias sobre el uso de los recursos asignados para el Otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia PTP. - Análisis y Distribución de recursos en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos para Contratación de Personal CAS. - Elaboración de Informe y Resolución referente al Incremento de Límites del Gasto a favor de la Superintendencia Nacional de Migraciones. - Elaboración de informes y Anexos referentes a las Incorporaciones de Saldos de balance. - Informes de opinión solicitados por la alta dirección. - Elaboración de Informe y Proyecto de Decreto Supremo de la transferencia de recursos para financiar el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia - PTP en su tercera versión. - Elaboración de informe, Proyecto de Resolución y anexos de las notas modificatorias en el nivel funcional programático correspondientes al mes de Julio, Agosto y Setiembre del 2018. - Elaboración del Resumen Ejecutivo de sustentación del presupuesto 2019 ante la comisión de presupuesto y cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y revisión de formatos a ser presentados. - Distribución, análisis y asistencia a reuniones de coordinación con áreas usuarias sobre el uso de los recursos asignados para el Otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia PTP. - Análisis y Distribución de recursos en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos para Contratación de Personal CAS. - Elaboración de Informe y Resolución referente al Incremento de Límites del Gasto a favor de la Superintendencia Nacional de Migraciones. - Elaboración de informes y Anexos referentes a las Incorporaciones de Saldos de balance. - Informes de opinión solicitados por la alta dirección.	- En virtud a las múltiples coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, se logró incrementar el Límite de Gasto en materia de bienes y servicios a favor del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en S/ 9 563 416.00. - Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 208-2018-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2018 a favor del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, por un monto de S / 9 164 421.00, para financiar en el presente año, los gastos que conlleven el otorgamiento, operatividad y emisión del Permiso Temporal de Permanencia PTP para los ciudadanos venezolanos a nivel nacional. - Finalmente el personal del área de Presupuesto actuó de manera eficaz para el cumplimiento de lo establecido en el Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDA ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
	- Elaboración de Informe y Proyecto de Decreto Supremo de la transferencia de recursos para financiar el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia - PTP en su tercera versión. - Elaboración de informe, Proyecto de Resolución y anexos de las notas modificatorias en el nivel funcional programático correspondientes al mes de Julio, Agosto y Setiembre del 2018.					
3.2.3.2	En el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo en materia de modernización del Estado, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM solicita presentar propuestas específicas en dos (2) materias: - Simplificación de trámites administrativos establecidos en normas con rango de Ley. - Fortalecimiento del funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, regional o gobierno local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones. En ese sentido, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad, la eficiencia y oportunidad de los procedimientos administrativos y servicios que las personas nacionales y extranjeras realizan en la entidad se propuso a la Gerencia General tres (3) modificaciones de Decretos Legislativos: **En relación a la precisión de competencias, regulaciones y funciones:** - Decreto Legislativo Nº 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES. **En relación a simplificación de trámites:** - Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad. - Decreto Supremo Nº 004-97-IN, aprueba el Reglamento de la Ley de Nacionalidad.	---	Se cuenta con personal especialista para la formulación de propuestas normativas.	Ninguno.	Ninguna.	Si bien es cierto, no hubo respuesta positiva de parte de la PCM para la aprobación de las propuestas de decretos legislativos por la vía delegación de facultades, una (1) de ellas se encuentran en proceso de revisión del Comité de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de la PCM.
	Se emitió opinión en relación al proyecto de Directiva "Lineamientos para la Gestión por Procesos en el Sector Interior" elaborado por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, cuyo alcance incluía a MIGRACIONES, haciéndose hincapié que la aprobación de la misma podría generar un riesgo para la implementación de los sistemas de gestión debido a los tiempos de espera en la aprobación de la elaboración y/o actualización del Mapa de Procesos y fichas de procesos, debido al incremento de niveles de aprobación; siendo que estos últimos son pieza importante para la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión.	---	- Se cuenta con personal especialista para la formulación de documentos normativos. - Compromiso de la Alta Dirección de implementar sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y antisoborno a fin de mejorar los procesos de la entidad.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
	Se elevó a los órganos involucrados (RM, SM, AF, TICE, GU, FELCC) la propuesta de mejora de la Directiva E04.PP.DI.002 "Lineamientos para la Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos", en lo relativo al mecanismo para la designación de los miembros de los Equipos de Fiscalización Posterior a nivel nacional, debido a que existe alta rotación del personal operativo en los órganos y que la designación se realiza mediante Resolución de Superintendencia. Se plantea que cada órgano designe sus Equipos mediante Resolución de Gerencia o Jefatural; asimismo se modifica el número de miembros para mejorar la eficacia del proceso. A la fecha se cuenta con la opinión de SM y FELCC.	---	Se cuenta con personal especialista para la formulación de documentos normativos.	Ninguno.	Ninguna.	Se encuentra en proceso de revisión y pendiente de respuesta por parte de RM, TICE y AF.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDA ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.2.3.3	Asistir técnicamente a los órganos de la entidad para la implementación de los documentos normativos	-Se informó a Gerencia General sobre los avances del Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones (INFORME N°000257-2018-PP/MIGRACIONES del 08/08/2018). -Se realizó la asesoría técnica a los órganos de FELCC, AF, U, ICE y PP para la elaboración y aprobación de documentos normativos para sus procesos, aprobándose 17 documentos en el periodo de julio - setiembre de 2018. En proceso de levantamiento de información y de elaboración se encuentran aproximadamente 73 documentos normativos.	Compromiso de los órganos para normar las actividades de sus procesos.	Indisponibilidad de ambientes y equipos de multimedia para realizar las reuniones de revisión de los documentos con los órganos involucrados, debido a que en la Oficina General no se cuenta con un ambiente de reuniones y se cuenta con un solo proyector y laptop.	Préstamo de ambientes y equipos multimedia de otros órganos. Revisiones individuales de los documentos y coordinaciones por correo electrónico.	Actualmente se viene evaluando la habilitación de un ambiente para reuniones de PP y la compra de proyector y laptop.
3.2.3.4	Seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	-Se informó a Gerencia General sobre los avances del Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones (INFORME N°000257-2018-PP/MIGRACIONES del 08/08/2018). - Se realizó el seguimiento a la implementación de los hallazgos del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo un 93% de acciones correctivas cerradas eficazmente y 7% de acciones correctivas en proceso. - Se realizó el seguimiento a la implementación de las oportunidades de mejora, teniendo un 90% de implementadas y un 10% en proceso.	Disposición de los procesos certificados para la mejora continua y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Ninguno.	Ninguna. Ninguna.	Ninguna. Ninguna.
3.2.3.5	Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	-Se informó a Gerencia General sobre los avances del Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones (INFORME N°000257-2018-PP/MIGRACIONES del 08/08/2018). - Se elaboró el Plan de Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 (INFORME N° 000294-2018-PP/MIGRACIONES del 07/09/2018). -Ejecución de visitas y reuniones de coordinación-Preparación para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y las actividades de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno del 10 al 14 de setiembre (12 procesos). -Reunión de preparación para los auditores internos del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. - Ejecución de auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, los días 19, 20 y 21 de setiembre para el alcance de "Emisión de Pasaportes Electrónico", "Emisión de Carné de Extranjería" y "Gestión de Control Migratorio", obteniéndose como resultado 58 hallazgos entre los cuales son 3 Fortalezas, 14 No conformidades, 17 Observaciones y 24 Oportunidades de Mejora (INFORME N°314-2018-PP/MIGRACIONES del 25/09/2018).	Ninguno.	Reprogramación de actividades debido a la falta de tiempo para ejecutar el Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones.	Reprograma el Plan de auditoría.	Ninguna. Ninguna.
3.2.3.6	Ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	-Se informó a Gerencia General sobre los avances del Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones (INFORME N°000257-2018-PP/MIGRACIONES del 08/08/2018). **ISO 37001:** -Ejecución de visitas y reuniones de coordinación-Seguimiento y Mantenimiento de las actividades de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno del 10 al 14 de setiembre (12 procesos). -Elaboración de la modificación de la Política y Objetivos Antisoborno. -Elaboración del Acta de Comité de Gestión Antisoborno para la revisión y aprobación de la Política y Objetivos Antisoborno -Elaboración de propuesta de FODA y Norma Administrativa Interna de Análisis Interno y externo, como parte del Sistema de Gestión Antisoborno -Elaboración de propuesta de Matriz de Partes interesadas, como parte del Sistema de Gestión Antisoborno.	Involucramiento de la Alta Dirección y los dueños de proceso para la ampliación de alcance del Sistema de Gestión de la Calidad e Implementación del Sistema de Gesttión Antisoborno.	Reprogramación de actividades debido a la falta de tiempo para ejecutar el Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones.	Reprogramar el Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones.	Ninguna. Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. Ríos

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDA ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
		-Revisión y gestión para la aprobación de documentos normativos (4) del proceso de Gestión de Ética y Lucha Contra la Corrupción. -Elaboración y revisión de documentos de FELCC para visitas inopinadas y centro de cámaras de vigilancia (4). -Ejecución de capacitación de Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno para el personal de FELCC, el 27/09/2018. **ISO 9001:** -Revisión y gestión para la aprobación de documentos normativos (3) del proceso de Gestión de Calidad y Modernización. -Ejecución de visitas y reuniones de coordinación-Preparación para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y las actividades de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno del 10 al 14 de setiembre (12 procesos). - Identificación de riesgos e indicadores para el proceso de Control Migratorio en coordinación con la Gerencia de Servicios Migratorios. -Ejecución de visitas y reuniones de coordinación-Seguimiento y Mantenimiento de las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 del 10 al 14 de setiembre (12 procesos).				
3.2.3.7	Elaboración de informes de postulación	- Se informó a Gerencia General sobre los avances del Cronograma de trabajo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y postulaciones (INFORME N°000186-2018-PP/MIGRACIONES DEL 31/05/2018). **Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora** - En coordinación con los Equipos de Trabajo, se recopilaron las evidencias de la información consignada en el Informe de Postulación al "Premio Nacional a la Calidad 2018" y se preparó la presentación (PPT) y video para la etapa de Visita en Terreno, realizándose la sustentación ante el Equipo Evaluador los días 06 y 09 de julio de 2018. - En coordinación los equipos de trabajo, se recopilaron las evidencias de la información consignada en los Informes de Postulación al "Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora 2018" y se prepararon las presentaciones (PPT) y videos para la etapa de Visita en Terreno, llevándose a cabo las sustentaciones los días 10, 11 y 13 de julio de 2018. Siendo los proyectos de mejora presentados los siguientes: § Tarjeta Andina de Migraciones Virtual § Pasaporte Electrónico § Puertas Electrónicas - Elaboración de presentaciones para la Sustentación del "Premio Nacional a la Calidad" y "Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora" ante la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias y apoyo en la sustentación realizada el 16 de agosto de 2018 en la Sede de la Sociedad Nacional de Industrias. **Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública:** - Con fecha 26 de julio de 2018, Ciudadanos al Día - CAD reconoció las postulaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, siendo las siguientes: § "Tarjeta Andina de Migración Virtual – TAM – VIRTUAL"– Categoría: Sistemas	Compromiso de la Alta Dirección y los equipos de trabajo para la elaboración de los informes de postulación.	Indisponibilidad de ambientes y equipos de multimedia para realizar las reuniones de coordinación con los equipos de trabajo, debido a que en la Oficina General no se cuenta con un ambiente de reuniones y se cuenta con un solo proyector y laptop.	Préstamo de ambientes y equipos multimedia de otros órganos. Revisiones individuales de los documentos y coordinaciones por correo electrónico.	Actualmente se viene evaluando la habilitación de un ambiente para reuniones de PP y la compra de proyector y laptop.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDA ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
		de Gestión Interna. § "Mejorando los canales de atención al ciudadano en la emisión de Pasaporte Electrónico" – Categoría: Servicio de Atención al Ciudadano. § "Puertas Electrónicas – Automatizando el Control Migratorio de los ciudadanos nacionales y extranjeros" – Categoría: Servicio de Atención al Ciudadano. § "Permiso Especial para firmar contratos – Simplificando y acercando los servicios a todos los migrantes"– Categoría: Simplificación de Trámites. § "Permiso Temporal de Permanencia (PTP) ejemplo de inclusión social en América Latina" – Categoría: Inclusión Social. - Con fecha de 03 de setiembre de 2018, Ciudadanos al Día - CAD reconoció las postulaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018 y finalistas, las siguientes: § "Puertas Electrónicas – Automatizando el Control Migratorio de los ciudadanos nacionales y extranjeros" – Categoría: Servicio de Atención al Ciudadano. § "Permiso Especial para firmar contratos – Simplificando y acercando los servicios a todos los migrantes"– Categoría: Simplificación de Trámites.				
3.2.4	Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Se concretó la suscripción de cuatro convenios de cooperación (CORPAC, Yurúa - Marco y Específico y Empresa Viajes Panamericana)	Apoyo de la Alta Dirección para concretar las negociaciones del Convenio y de las unidades orgánicas involucradas para la revisión y atención de los documentos.	Demoras en las respuestas de las contrapartes para revisión de las propuestas de convenios alcanzadas	Se reactivaron las coordinaciones con las contrapartes a través de documentos, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos	Mediante Informe N° 208-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 28 de junio, se comunicó a la GG el estado situacional de los convenios.
2.2.1	Aprobar inversiones institucionales	Se aprobaron las fichas de inversión incorporados en la PMI 2018-2020, correspondientes al año 2018	Compromiso de las Unidades Orgánicas responsables de las fichas para el seguimiento y aprobación de las inversiones	La elaboración preliminar los TdR para las inversiones dependen de varias áreas, dificultado su elaboración		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de PP. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 6 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – AJ

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META D LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Emitir opiniones legales, informes y proyectos de Resolución de Superintendencia**	**Informe**	Programación	**17**	**17**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**184**	**49**	**94**	**139**	**184**	**INFORMES N°**
			Ejecución	**20**	**13**	**33**	**24**	**16**	**18**	**14**	**22**	**10**				**170**	**66**	**124**	**170**		
			Avance	**11%**	**18%**	**36%**	**49%**	**58%**	**67%**	**75%**	**87%**	**92%**				**92%**	**36%**	**67%**	**92%**		
3.2.1.1	Resolver los Recursos de Apelación	Informe	Programación	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**64**	19	34	49	64	000406-2018-AJ; 000405-2018-AJ; 000410-2018-AJ; 000422-2018-AJ; 000426-2018-AJ; 000423-2018-AJ; 000424-2018-AJ; 000442-2018-AJ; 000461-2018-AJ; 000465-2018-AJ; 000464-2018-AJ; 000462-2018-AJ; 000453-2018-AJ; 000425-2018-AJ; 000478-2018-AJ; 000492-2018-AJ; 000488-2018-AJ; 000539-2018-AJ
			Ejecución	15	3	18	13	4	11	7	10	1				**82**	36	64			
3.2.1.2	Absolver las consultas legales	Informe	Programación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	30	60	90	120	000409-2018-AJ; 000413-2018-AJ; 000412-2018-AJ; 000416-2018-AJ; 000427-2018-AJ; 000429-2018-AJ; 000434-2018-AJ; 000450-2018-AJ; 000456-2018-AJ; 000459-2018-AJ; 000458-2018-AJ; 000468-2018-AJ; 000486-2018-AJ; 000485-2018-AJ; 000484-2018-AJ; 000487-2018-AJ; 000482-2018-AJ; 000491-2018-AJ; 000494-2018-AJ; 000501-2018-AJ; 000503-2018-AJ; 000510-2018-AJ; 000529-2018-AJ; 000527-2018-AJ; 000528-2018-AJ; 000530-2018-AJ; 000534-2018-AJ; 000541-2018-AJ
			Ejecución	5	10	15	11	12	7	7	12	9				**88**	30	60			
3.2.2	**Participar en la propuesta y revisión de proyectos de dispositivos legales**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**INFORMES N°**
			Ejecución	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**				**18**	**5**	**12**	**18**		
			Avance	**17%**	**25%**	**42%**	**67%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**42%**	**100%**	**100%**		
3.2.2.1	Proponer, participar y/o formular proyectos de dispositivos legales	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	000402-2018-AJ; 000421-2018-AJ; 000446-2018-AJ; 000502-2018-AJ; 000515-2018-AJ; 000517-2018-AJ
			Ejecución	2	1	2	3	1	3	2	1	3				**18**	5	12			
3.2.3	**Contribuir en la defensa legal, derechos e intereses de MIGRACIONES**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**OFICIOS N°**
			Ejecución	**3**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**				**16**	**8**	**11**	**16**		
			Avance	**25%**	**33%**	**67%**	**75%**	**83%**	**92%**	**92%**	**100%**	**100%**				**100%**	**67%**	**92%**	**100%**		
3.2.3.1	Coordinar con la procuraduría Pública a cargo del Sector Interior los asuntos que involucren a la Superintendencia	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	000042-2018-AJ; 000043-2018-AJ; 000050-2018-AJ; 000051-2018-AJ; INFORME 000520-2018-AJ
			Ejecución	3	1	4	1	1	1	0	2	3				**16**	8	11			
3.2.4	**Emitir opinión legal referida a proyectos de directivas,**	**Informe**	Programación	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**60**	**15**	**30**	**45**	**60**	**INFORMES N°**
			Ejecución	**5**	**8**	**5**	**6**	**6**	**6**	**3**	**7**	**7**				**53**	**18**	**36**	**53**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META D LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	contrataciones y convenios institucionales		Avance	**8%**	**22%**	**30%**	**40%**	**50%**	**60%**	**65%**	**77%**	**88%**				**88%**	**30%**	**60%**	**88%**		
3.2.4.1	Revisar, reformular de ser el caso, contratos y convenios que generen derechos y obligaciones a la entidad	Informe	Programación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	15	30	45	60	000404-2018-AJ; 000432-2018-AJ; 000443-2018-AJ; 000471-2018-AJ; 000470-2018-AJ; 000469-2018-AJ; 000472-2018-AJ; 000476-2018-AJ; 000475-2018-AJ; 000479-2018-AJ; 000504-2018-AJ; 000508-2018-AJ; 000519-2018-AJ; 000518-2018-AJ; 000522-2018-AJ; 000511-2018-AJ; 000526-2018-AJ
			Ejecución	5	8	5	6	6	6	3	7	7				**53**	18	36	53		
3.2.5	**Mejorar las instalaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica**	**Informe**	Programación	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**				**1**	**0**	**0**	**1**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**33%**				**33%**	**0%**	**0%**	**33%**		
3.2.5.1	Acondicionar adecuadamente las instalaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica.	Informe	Programación	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**	2	3	3	3	Memorando N° 000298-2018-AJ
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de AJ. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 6 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – AJ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.2.1	Emitir opiniones legales, informes y proyectos de Resolución de Superintendencia	Atención de procedimientos en materia recursiva mayor al 100% debido al incremento de expedientes materia de apelación elevados por la Gerencia de Servicios Migratorios en el tercer trimestre (35 expedientes) Consultas legales resueltas oportunamente. alcanzando un nivel de cumplimiento del 93%	1. Personal comprometido con la institución y en el desempeño de las tareas asignadas. 2. La sistematización de los procesos documentarios ayudo a la recepción y envío de información de manera oportuna. 3. Existe un buen nivel de comunicación con las demás unidades orgánicas y órganos descentralizados a fin de dar solución a trámites o procedimientos que necesiten un tratamiento especial. 4. Alto grado de responsabilidad y trabajo en equipo del staff de abogados lo cual ayudo a absolver consultas legales de carácter Urgente y Muy Urgente que fueron derivados a esta oficina por parte de la Alta Dirección.	1. La falta de capacitación del personal de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados en relación a la normativa migratoria vigente y procedimientos administrativos, ocasionando una mala interpretación y aplicación de estas, lo que podría generar un perjuicio a la institución a nivel administrativo y judicial. 2. Formulación de consultas derivadas a esta Oficina General sobre aplicación de casuísticas relacionadas a procedimientos administrativos, siendo los competentes para brindar atención a estos requerimientos los órganos de línea de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente. 3. Los requerimientos de atención de expedientes que provengan de la Alta Dirección (Despacho y Gerencia General) que se encuentren involucradas más de una unidad orgánica, no son atendidos con prioridad máxima por estas, ocasionando un retraso a lo solicitado por la Alta Dirección, siendo la Oficina General de Asesoría Jurídica competente para emitir un pronunciamiento final, y este se encontraría fuera del plazo establecido.	1. Se está realizando un filtro previo de los expedientes en calidad de consulta que son derivados a esta oficina general, a fin de determinar si se tiene la competencia para emitir la opinión respectiva. 2. Los requerimientos que provienen directamente de despacho de Superintendencia o de Gerencia General, son atendidos con prioridad, coordinando de ser el caso, con las demás unidades orgánicas de la institución a fin de la brindar la atención solicitada.	Ninguna.
3.2.2	Participar en la propuesta y revisión de proyectos de dispositivos legales	Esta actividad vio incrementada su ejecución en un 100% adicional a lo estimado, esto se debió a los 4 proyectos legislativos remitidos a esta Oficina General en calidad de consulta sobre su viabilidad e implicancia legal.				
3.2.3	Contribuir en la defensa legal, derechos e intereses de MIGRACIONES	Se ha participado en procedimientos judiciales conjuntamente con la Procuraduría del Sector Interior a fin de defender los intereses de MIGRACIONES.				
3.2.4	Emitir opinión legal referida a proyectos de directivas, contrataciones y convenios institucionales	Se logró agilizar procedimientos referidos a aprobación de directivas y convenios, así como la verificación de los términos y condiciones de contratos previos a ser firmados por funcionarios de migraciones.				
3.2.5	Mejorar las instalaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica					

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de AJ. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 7 – A (PLATAFORMA)

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA – TICE

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Desarrollar Proyectos de Innovación**	**Proyecto**	Programación	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**16**	**2**	**7**	**11**	**16**	
			Ejecución	**1**	**3**	**1**	**4**	**6**	**6**	**3**	**4**	**7**				**35**	**5**	**21**	**35**		
			Avance	**6%**	**25%**	**31%**	**56%**	**94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**31%**	**100%**	**100%**		
1.1.1.1	Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios	Proyecto	Programación	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	**4**	1	1	3	4	
			Ejecución	0	3	1	0	0	0	3	3	7				**17**	4	4	17		Julio: 016-SIM-TICE--14-03-2018 Impresión del texto "DUPLICADO" en la impresión del CE y Carné PTP 005-IRIM-TICE-04-07-2018 Incidencia Validar Recibo 006-IRIM-TICE-23-07-2018 "Actualización de la inscripción en línea: considerar el plazo de entrega en 9 días hábiles" Agosto: 012-SIM-TICE-20-02-2018 Identificación textual de Huella Impresa en C.E y PTP 039-SIM-TICE-15-08-2018 Enrolamiento Durante Control Migratorio 041-SIM-TICE-15-08-2018 Modifica Copia Certificada Carne Extranjería Setiembre: 018-SIM-TICE-13-02-2018 Integración de Huellero Decadactilar GreenBit con el SIM-INM 025-SIM-TICE-27-02-2018 Implementar cambios de tamaño de campos (insuficientes) y listas (adición de elementos) en la opción de extranjeros referenciados a nivel de documento y persona. 035-SIM-TICE-23-07-2018 "Agregar en la funcionalidad de registro de alerta a nivel de la lista tipo de documento el origen "Expediente". • Implementar en la funcionalidad de registro de alerta un ítem con el título "tipo de alerta" que permita seleccionar si la alerta es del tipo informativa o restrictiva." 043-SIM-TICE-22-08-2018 Aprobación PTP masiva 046-SIM-TICE-27-08-2018 Incluir Código Barras Carne PTP 048-SIM-TICE-10-09-2018 Incidencia Actualiza Color Impresión de CE 049-SIM-TICE-17-09-2018 Reporte Trámites Inm por Etapas
1.1.1.2	Desarrollar nuevos sistemas para elevar la calidad de los Servicios Migratorios	Proyecto	Programación	0	1	0	2	2	0	0	1	0	0	2	2	**10**	1	5	6	10	
			Ejecución	1	0	1	2	2	0	0	1	0				**7**	2	6	7		Implementación de nuevos sistemas, según los números de requerimiento: REQ-001-WSBD-TICE-06-04-2018 - Servicio de Validación Biométrica Dactilar
1.1.1.3	Desarrollar aplicaciones móviles para ampliar los canales de Servicio Migratorio a los usuarios	Proyecto	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	**2**	0	1	2	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				**1**	0	1	1		No se han desarrollado aplicativos móviles, se solicita la reprogramación de la tarea toda vez que el aplicativo móvil estará en producción en Diciembre
1.1.2	**Desarrollar Interoperabilidad con otras instituciones**	**Proyecto**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Mediante solicitud N° 051-SIM-TICE-10-09-2018 se integra la consulta de Interpol en el CMP**
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**				**1**	**0**	**0**	**1**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**50%**	**50%**	**50%**				**50%**	**0%**	**0%**	**50%**		
1.1.2.1	Desarrollar sistemas que permitan interoperabilidad	Proyecto	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**2**	0	0	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	0	0				**1**	0	0	1		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDA MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANC PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	con instituciones a fin de agilizar los servicios migratorios																				
1.4.1	**Mantener la continuidad de los servicios migratorios**	**Proyecto**	Programación	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**8**	**8**	**62**	**12**	**26**	**40**	**62**	
			Ejecución	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**				**40**	**13**	**26**	**40**		
			Avance	**6%**	**13%**	**21%**	**29%**	**35%**	**42%**	**48%**	**56%**	**65%**				**65%**	**21%**	**42%**	**65%**		
1.4.1.1	Interconexión de datos con enlaces dedicados de comunicaciones	Servicio	Programación	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	**14**	3	7	10	14	
			Ejecución	1	1	1	2	1	1	1	1	1				**10**	3	7	10		Contratación Directa brindado a partir de la quincena de mayo 2018, por un periodo de seis (06) meses o hasta la puesta en operación del servicio convocado mediante Concurso Público N° 004-2017-MIGRACIONES, lo que ocurra primero
1.4.1.2	Renovar Plataforma Tecnológica de Migraciones	Proyecto	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	**7**	0	0	0	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.4.1.3	Renovar servicio de telefonía fija y móvil de MIGRACIONES	Servicio	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	
			Ejecución	2	2	2	2	2	2	2	2	2				**18**	6	12	18		Contrato N°005-2018-MIGRACIONES-AF. Concurso Público N°005-2017-MIGRACIONES SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL OS. 1160
1.4.1.4	Renovar / Servicio API	Servicio	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.4.1.5	Realizar otros servicios informáticos	Servicio	Programación	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	**5**	0	1	3	5	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	1	1				**3**	1	1	3		Con Memorando 1639-2018-TICE/MIGRACIONES se elaboró el Informe de Conformidad por la: "Adquisición de Certificados Digitales de Seguridad para la Superintendencia Nacional de Migraciones". Con Memorando 1879-2017-TICE/MIGRACIONES. Se elaboró el Informe de Conformidad por el servicio de instalación de un sistema de Radio Enlace.
1.4.2	**Mejorar la infraestructura de servidores de MIGRACIONES**	**Proyecto**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
1.4.2.1	Renovar de Soporte Técnico de Fábrica y Licencias para software de aplicaciones de servidores	Proyecto	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		**6**	0	0	0	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de TICE-PLATAFORMA. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 7 – B (PLATAFORMA)

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA – TICE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	**Desarrollar Proyectos de Innovación**					
1.1.1.1	Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios	Se ha superado el numero proyectos planeados. Implementación de verificación dactilar Implementación de enrolamiento en el control migratorio Implementación de enrolamiento en los trámites del INM Implementación de mecanismos para mejora en la calidad de información	Ninguno.	Ante la modificatoria del marco regulatorio se solicitaron sendos manteamientos al sistema con el objetivo de adaptarse a los cambios que el marco normativo implicaba.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.2	Desarrollar nuevos sistemas para elevar la calidad de los Servicios Migratorios	Implementación de verificación dactilar	Desarrollo de nuevos sistemas efectuados por personal TICE: 1. Implementación de Sistema de verificación biométrica	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.3	Desarrollar aplicaciones móviles para ampliar los canales de Servicio Migratorio a los usuarios		Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2	**Desarrollar Interoperabilidad con otras instituciones**					
1.1.2.1	Desarrollar sistemas que permitan interoperabilidad con instituciones a fin de agilizar los servicios migratorios	Se implemento la consulta a Interpol en el módulo de Control Migratorio en Provincias	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.4.1	**Mantener la continuidad de los servicios migratorios**					
1.4.1.1	Interconexión de datos con enlaces dedicados de comunicaciones	Servicio de Interconexión, transmisión de datos e internet, brindado.	Contrato Complementario con la empresa proveedora del servicio, para el periodo Enero - Mayo 2018. Contratación Directa brindado a partir de la quincena de mayo 2018, por un periodo de seis (06) meses o hasta la puesta en operación del servicio convocado mediante Concurso Público N° 004-2017-MIGRACIONES, lo que ocurra primero	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.4.1.3	Renovar servicio de telefonía fija y móvil de MIGRACIONES	Servicio de Telefonía Fija y Móvil brindado	Contrato N°005-2018-MIGRACIONES-AF. Concurso Público N°005-2017-MIGRACIONES SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL OS. 1160	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.4.1.4	Renovar / Servicio API	Servicio API. ATSG en funcionamiento.	Donación del Sistema ATSG - por parte de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) del Gobierno Nortemamericano, desde el periodo 2017.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.4.1.5	Realizar otros servicios informáticos	Adquisición de Certificados Digitales Servicio de Implementación de un Sistema de Radio Enlace	Se ha previsto de mecanismos de seguridad basados en el cifrado de tráfico con llaves públicas y certificados digitales para los portales Web de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Se integró a través de Internet al Puesto de Verificación de Zarumilla en Tumbes, a la red de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de TICE-PLATAFORMA. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 8 – A (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA – TICE

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓ DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Gestionar Planes Operativos Informáticos**	**Plan**	**Programación**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
			Ejecución	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**2**	**2**	**2**	**2**		
			Avance	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.2.1.1	Evaluar Plan Operativo Informático 2017	Evaluación	Programación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORME N° 000022-2018-DAPR-TICE-MIGRACIONES, 31ENE2018
3.2.1.2	Formular Plan Operativo Informático 2018	Plan	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	1	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		R.S. N° 000077-2018, 28FEB2018
3.2.2	**Operatividad Informática para la Gestión Institucional**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**7**	**1**	**4**	**7**		
			Avance	**0%**	**0%**	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**				**58%**	**8%**	**33%**	**58%**		
3.2.2.1	Realizar Informe de Operatividad del Sistema Integrado de Migraciones	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	1	1	1	1	1	1	1				**7**	1	4	7		INFORME N° 000010-2018-ACC-TICE/MIGRACIONES
3.2.3	**Gestionar Información Estadística**	**Plan**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
3.2.3.1	Elaborar Boletines Estadísticos	Boletín	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Boletín Migratorio, Julio 2018. Boletín Migratorio, Agosto 2018. Boletín Migratorio, Setiembre 2018.
3.2.4	**Gestionar de la Seguridad de Información de Migraciones**	**Plan**	**Programación**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	
			Ejecución	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**2**	**2**	**2**	**2**		
			Avance	**0%**	**0%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**				**67%**	**67%**	**67%**	**67%**		
3.2.4.1	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Boletín	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
3.2.4.2	Realizar la Auditoría de Certificación del SGSI	Proyecto	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**	1	1	2	2	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		En merito al NFORME-000209-2018-TICE se solicita reprogramación de la tarea para el siguiente año.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de TICE-GESTIÓN ADMINISTRATIVA. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 8 – B

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA – TICE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.2.2	**Operatividad Informática para la Gestión Institucional**					
3.2.2.1	Realizar Informe de Operatividad del Sistema Integrado de Migraciones	Mantenimientos efectuados a los aplicativos SIM y atención de incidencias en base a los requerimientos de los usuarios, y acceso al sistema de tickets que permitieron incrementar el número de incidencias atendidas	Mesa de servicio brindo ayuda para tener acceso en el sistema de tickets-	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.3	**Gestionar Información Estadística**					
3.2.3.1	Elaborar Boletines Estadísticos	Elaboración de boletines migratorios, para los meses de Julio 2018, Agosto 2018 y Setiembre 2018.	Registros existentes en la Base de Datos MIGRACIONES.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.4	**Gestionar de la Seguridad de Información de Migraciones**					
3.2.4.2	Realizar la Auditoría de Certificación del SGSI	En merito al NFORME-000209-2018-TICE se solicita reprogramación de la tarea para el siguiente año.		No se cuenta con respuesta de los órganos competentes.	Ninguna.	Se solicita reprogramar la actividad

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de TICE-GESTIÓN ADMINISTRATIVA. (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 9 – A

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERALDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – AF

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Expedir certificados a ciudadanos e instituciones públicas.**	**Certificados**	**Programación**	**4,600**	**4,600**	**4,600**	**4,100**	**4,100**	**4,100**	**4,300**	**4,300**	**4,300**	**4,500**	**4,500**	**4,500**	**52,500**	**13,800**	**26,100**	**39,000**	**52,500**	
			Ejecución	**5,878**	**4,148**	**4,726**	**4,670**	**5,142**	**4,575**	**5,128**	**5,137**	**5,218**				**44,622**	**14,752**	**29,139**	**44,622**		
			Avance	**11%**	**19%**	**28%**	**37%**	**47%**	**56%**	**65%**	**75%**	**85%**				**85%**	**28%**	**56%**	**85%**		
3.2.1.1	Expedir certificados y atender solicitudes de información a ciudadanos e instituciones públicas.	Certificados expedidos	Programación	4,600	4,600	4,600	4,100	4,100	4,100	4,300	4,300	4,300	4,500	4,500	4,500	**52,500**	13,800	26,100	39,000	52,500	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	5,878	4,148	4,726	4,670	5,142	4,575	5,128	5,137	5,218				**44,622**	14,752	29,139	44,622		
3.2.2	**Ejecutar los procesos técnicos archivísticos en MIGRACIONES.**	Informe	**Programación**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**26**	**6**	**12**	**19**	**26**	
			Ejecución	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**3**				**23**	**8**	**16**	**23**		
			Avance	**8%**	**15%**	**31%**	**38%**	**46%**	**62%**	**69%**	**77%**	**88%**				**88%**	**31%**	**62%**	**88%**		
3.2.2.1	Realizar la selección y eliminación de documentos del Archivo	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	2	1	1	2	1	1	1				**11**	4	8	11		
3.2.2.2	Realizar el inventario y transferencia de documentos custodiados al Archivo Central	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**2**	0	0	1	2	Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	1				**2**	0	1	2		
3.2.2.3	Implementar acciones de organización y conservación del acervo documentario	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	2	1	1	1	1	1	1				**10**	4	7	10		
3.2.3	**Mejorar la ejecución de los procesos técnicos archivísticos en los archivos de Lima y de las Jefaturas Zonales a nivel nacional**	**Informe**	**Programación**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2**	**4**	**5**	**5**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**			**0**	**3**	**0**	**2**	**3**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**40%**	**40%**	**40%**	**60%**	**60%**				**60%**	**0%**	**40%**	**60%**		
3.2.3.1	Realizar capacitación al personal	Capacitación	Programación	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**3**	1	2	3	3	En el Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	1					**2**	0	1	2		
3.2.3.2	Realizar viajes a provincia para la supervisión y mejora de los procedimientos archivísticos	Desplazamientos	Programación	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**	1	2	2	2	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				**1**	0	1	1		
3.2.4	**Supervisar el funcionamiento de la línea de producción de microformas con valor legal de MIGRACIONES**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**20**	**3**	**8**	**14**	**20**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				**15**	**3**	**9**	**15**		
			Avance	**5%**	**10%**	**15%**	**25%**	**35%**	**45%**	**55%**	**65%**	**75%**				**75%**	**15%**	**45%**	**75%**		
3.2.4.1	Generar Microformas con valor legal	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.4.2	Realizar la revisión y verificación de la información emitida por la línea de producción de microformas	Informe	Programación	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**	0	2	5	8	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	1	1	1	1	1				**6**	0	3	6		
3.2.5	**Administrar y organizar la mesa de partes, el despacho documentario y las**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN D LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	notificaciones de MIGRACIONES.																				
3.2.5.1	Recepcionar, clasificar, registrar y derivar documentos administrativos que ingresan a MIGRACIONES.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		
3.2.6	**Formular proyectos para mejorar la atención a la ciudadanía**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**				**10**	**3**	**7**	**10**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**25%**	**33%**	**58%**	**67%**	**75%**	**83%**				**83%**	**25%**	**58%**	**83%**		
3.2.6.1	Implementar la Notificación Electrónica	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	Informe N° 595-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 715-2018-ABL-MIGRACIONES Informe N° 716-2018-ABL-MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	0	1	3	1	1	1				10	3	7	10		
3.2.7	**Supervisar el cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**				**4**	**2**	**4**	**4**		
			Avance	**0%**	**8%**	**17%**	**17%**	**25%**	**33%**	**33%**	**33%**	**33%**				**33%**	**17%**	**33%**	**33%**		
3.2.7.1	Monitoreo de MYPES adjudicadas en los procesos de selección	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	0	1	1	0	1	1	0	0	0				4	2	4	4		
3.2.8	**Gestionar Procesos de Adquisición y Abastecimiento de la Institución y otros.**	**Informe**	Programación	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**16**	**4**	**9**	**13**	**16**	
			Ejecución	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				**17**	**5**	**11**	**17**		
			Avance	**6%**	**19%**	**31%**	**44%**	**56%**	**69%**	**81%**	**94%**	**100%**				**100%**	**31%**	**69%**	**100%**		
3.2.8.1	Programar, evaluar y consolidar los requerimientos de las diferentes Áreas Orgánicas de la Entidad; contratar bienes y servicios requeridos bajo el marco de la Ley de Contrataciones, elaborar Contratos y adendas (Adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo y otros) así como contratar bienes y servicios menores a 8 UIT, Monitorear la ejecución presupuestal desde la certificación, en todas sus fases hasta el pago y, de requerirse, realiza las rebajas de los saldos certificados por concepto de ahorro y/u otros.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución		1	1	1	1	1	1	1	1				8	2	5	8		Informe N°01615-2018-CVE Informe N°01397-2018-CVE Informe N°01124-2018-CVE
3.2.8.2	Recepcionar, verificar y distribuir bienes ingresados al Almacén	Reporte	Programación	1				1	1	0	0	1				4	1	3	4	4	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		Reporte de Pecosas emitidas Julio Reporte de Pecosas emitidas Agosto Reporte de Pecosas emitidas Septiembre
3.2.9	**Control de ingresos y realizar conciliaciones**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**16**	**4**	**8**	**12**	**16**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**14**	**3**	**6**	**14**		
			Avance	**6%**	**13%**	**19%**	**25%**	**31%**	**38%**	**44%**	**50%**	**88%**				**88%**	**19%**	**38%**	**88%**		
3.2.9.1	Realizar la Conciliación Bancaria y el registro de los ingresos	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	Reportes del SIAF-SP correspondiente a los ingresos del mes de Julio, Agosto y Setiembre
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		

F. RIOS

M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN D LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					de 2018
3.2.9.2	Supervisión del manejo de caja chica en Jefaturas Zonales	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Se efectuó la Supervisión del manejo de caja chica de la Jefatura Zonal de Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo y Chimbote (MEMO ARQUEO N° 05-2018-AF)
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	5				**5**	0	0	5		
3.2.10	**Controlar los procesos de pagaduría de MIGRACIONES**	**Informe**	**Programación**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**48**	**12**	**24**	**36**	**48**	
			Ejecución	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**				**36**	**12**	**24**	**36**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**3740%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
3.2.10.1	Realizar pago a proveedores	Comprobantes de pago	Programación	500	550	650	500	550	650	550	650	550	650	550	750	**7,100**	1,700	3,400	5,150	7,100	Reportes del SIAF correspondiente a las operaciones de pago a proveedores de los meses de Julio, Agosto y Setiembre de 2018
			Ejecución	992	566	676	663	780	602	706	539	517				**6,041**	2,234	4,279	6,041		
3.2.10.2	Realizar los pagos oportunos de obligaciones a SUNAT, AFPS, ESSALUD, ONP y otros	Reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Planilla de Pago CAS - Julio, Agosto y Setiembre / Retenciones a los proveedores según comprobantes de pago emitidos
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.10.3	Devoluciones de tasas a usuarios a nivel de Tesoro Público y MIGRACIONES	Reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	**TESORO** **Julio:** R.D N° 000077-2018-AF/MIGRACIONES, R.D.N° 000095-2018-AF/MIGRACIONES **Agosto:** R.D. N° 000111-2018-AF/MIGRACIONES, R.D. N° 000131-2018-AF/MIGRACIONES **Setiembre:** R.D N° 000144-2018-AF/MIGRACIONES, R.D. N° 000154-2018-AF/MIGRACIONES **RDR**: Julio = 695; Agosto = 908 y Setiembre = 848
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.10.4	Gestionar los recursos de Caja Chica Sede Central y Jefaturas Zonales	Reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Rendiciones de Caja Chica Sede Central y Jefaturas Zonales correspondiente a Julio, Agosto y Setiembre de 2018
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.11	**Controlar y evaluar los procesos técnicos del sistema administrativos de contabilidad de MIGRACIONES**	**Informe**	Programación	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**36**	**9**	**17**	**26**	**36**	
			Ejecución	**3**	**3**	**4**	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**				**22**	**10**	**16**	**22**		
			Avance	**8%**	**17%**	**28%**	**36%**	**39%**	**44%**	**50%**	**56%**	**61%**				**61%**	**28%**	**44%**	**61%**		
3.2.11.1	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestales de MIGRACIONES	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		OF.534 Y 535-2018-AF/MIGRACIONES Presentación de la información Financiera y Presupuestaria del Primer Semestre 2018. La Información Financiera y Presupuestaria de los meses de julio y agosto se han transmitido a través del módulo contable vía web
3.2.11.2	Efectuar conciliaciones contables con Tesorería, Almacén y Control Patrimonial	Informe	Programación	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**10**	3	4	7	10	
			Ejecución	1	1	1				0	0	0				**3**	3	3	3		
3.2.11.3	Realizar arqueos inopinados de Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Jefaturas Zonales	Arqueo	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	1	1	0	1	1	1	1				**6**	1	3	6		• Acta de arqueo de caja chica del 29/08/2018. • Acta de arqueo de caja chica JZ Tumbes, del 26/09/2018. • Acta de arqueo de caja chica JZ Piura, del 28/09/2018.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN D LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.11.4	Monitoreo y ejecución de la fase de devengado en el Sistema de Administración Financiera	Acciones	Programación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	2	
			Ejecución	1	1	1	1	0	0	0	0	0				4	3	4	4		
3.2.12	**Monitorear el proceso administrativo de Administración y Finanzas**	**Informe**	**Programación**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**24**	**6**	**12**	**18**	**24**	
			Ejecución	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**13**	**7**	**10**	**13**		
			Avance	**8%**	**17%**	**29%**	**33%**	**38%**	**42%**	**46%**	**50%**	**54%**				**54%**	**29%**	**42%**	**54%**		
3.2.12.1	Monitorear el proceso implementación de recomendaciones de auditoria en las diferentes áreas	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	2	1	1	1	1	1	1				10	4	7	10		1. Mediante Oficio N° 0415-2018-AF/MIGRACIONES del 04JUL2018, se informa al OCI sobre implementación de recomendaciones 2. Mediante Oficio N° 0580-2018-AF/MIGRACIONES del 27AGO2018, se informa al OCI sobre implementación de recomendaciones 3. A través del Oficio N° 0600-2018-AF/MIGRACIONES del 06SEP2018, se informa al OCI sobre implementación de recomendaciones
3.2.12.2	Monitorear el proceso administrativo	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		1. Oficio N° 0461-2018-AF/MIGRACIONES del 19072018 2. Oficio N° 0562-2018-AF/MIGRACIONES del 27MAY2018 3. Oficio N° 06347-2018-AF/MIGRACIONES del 27SEP2018
3.2.13	**Mantener, conservar los bienes patrimoniales e infraestructura física de MIGRACIONES**	**Informe**	Programación	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**48**	**12**	**24**	**36**	**48**	
			Ejecución	**3**	**1**	**1**	**4**	**5**	**4**	**2**	**4**	**3**				**27**	**5**	**18**	**27**		
			Avance	**6%**	**8%**	**10%**	**19%**	**29%**	**38%**	**42%**	**50%**	**56%**				**56%**	**10%**	**38%**	**56%**		
3.2.13.1	Implementar, acondicionar, equipar y supervisar las instalaciones de las Sede Institucionales	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	0	0	1	3	2	0	3	0				10	1	7	10		INFORME N° 000238-2018-LBC-AF/MIGRACIONES, INFORME N° 000201-2018-LBC-AF/MIGRACIONES e INFORME N° 000170-2018-LBC-AF/MIGRACIONES
3.2.13.2	Realizar muestreos de inventarios.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	0	1	0	0	0	1	1	1	1				5	1	2	5		ACTAS DE SUPERVISION DE BIENES PATRIMONIALES, INFORME N° 000302-2018-LBC-AF/MIGRACIONES e INFORME N° 000332-2018-LBC-AF/MIGRACIONES
3.2.13.3	Efectuar el pago de arbitrios municipales de los diferentes locales a nivel nacional y del impuesto predial correspondiente.	Reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	0	0	1	1	1	1	0	1				6	1	4	6		MEMORANDO MULTIPLE N° 000157-2018-AF/MIGRACIONES e INFORME N° 000516-2018-JZCHM/MIGRACIONES
3.2.13.4	Programar mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular para la atención de usuario	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	1	0	1	2	1	0	0	0	1				6	2	5	6		INFORME N° 037-2018-JTL-AF/MIGRACIONES

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QU SUSTENTA LA EJECUCIÓN D LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
2.2.1	**Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Tumbes**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**	**1**	**2**	**5**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**				**2**	**0**	**1**	**2**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**40%**				**40%**	**0%**	**20%**	**40%**		
2.2.1.1	Ejecución de obra Proyecto JZTUM	Informe	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	**5**	0	1	2	5	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	1				**2**	0	1	2		Contrato N° 20-2018-MIGRACIONES-AF, para la ejecución de obra. Y Contrato N° 19-2018-MIGRACIONES-AF, para la supervisión de la obra
2.2.2	**Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Chiclayo**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**	**1**	**2**	**5**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**				**2**	**0**	**1**	**2**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**40%**				**40%**	**0%**	**20%**	**40%**		
2.2.2.1	Ejecución de obra Proyecto JZCHY	Informe	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	**4**	0	1	2	4	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	1				**2**	0	1	2		Contrato N° 18-2018-MIGRACIONES-AF, para la ejecución de obra. Y Contrato N° 25-2018-MIGRACIONES-AF, para la supervisión de la obra
2.2.3	**Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
2.2.3.1	Ejecución de obra Proyecto JZPMA	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de AF (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

TABLA Nº 9 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERALDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – AF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
ARCHIVO Y CERTIFICACIÓN						
3.2.1.1	Expedir certificados y atender solicitudes de información a ciudadanos e instituciones públicas.	En el tercer trimestre se obtuvieron los siguientes resultados: Se programó un total de 12,900; emitiéndose un total de 15,483 Certificados (120% de lo programado)	El proceso de emisión de Certificados es un proceso maduro que cuenta con aplicaciones que permiten la atención automatizada del proceso con mayor demanda.	Incremento en la demanda de documentos de Certificaciones. Incremento de la demanda y atención centralizada en una sola sede a nivel Lima	Se ha desarrollado un grupo de trabajo en el cual se ha propuesto y está en desarrollo un módulo para la atención automática por los ciudadanos para la emisión de los Certificados de Movimientos Migratorios, el cual está siendo desarrollado por TICE.	Ninguna.
3.2.2.1	Realizar la selección y eliminación de documentos del Archivo	Se está realizando la verificación del registro de datos de las TAMs 2011 en el SIM-RCM, luego de ello se procederá a su digitalización mediante la Línea de Producción de Microformas con valor legal, previo al envío para su eliminación en la AGN, el cual se encuentra aprobado mediante RJ N° 222-2017-AGN/J de fecha 29 de diciembre de 2017.	Ninguno.	El personal avanza muy lento, debido a que se cuenta con personal mayor de edad entre 50 y 64 años, teniendo poca habilidad con los equipos informáticos.	Ninguna.	No se cuenta con personal para la asignación de la función de verificación de TAMs para eliminación.
3.2.2.2	Realizar el inventario y transferencia de documentos custodiados al Archivo Central	Se ha realizado la transferencia de documentos del Archivo 2do. piso de la Sede Central a la nueva sede del Archivo en Av. Colonial 1982.	Se realizó la actividad con personal propio y con apoyo de una empresa tercera que realizó actividades de embalado, desarmado y armado de andamios metálicos; así como la ubicación final de los documentos en la nueva sede.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.2.3	Implementar acciones de organización y conservación del acervo documentario	Se está realizando actividades de ordenamiento e implementación de la nueva sede del Archivo Central en Colonial.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.3.2	Realizar viajes a provincia para la supervisión y mejora de los procedimientos archivísticos. Realizar capacitación al personal.	Se realizó la charla de capacitación sobre "Lineamientos para la organización de archivos y trámite documentario institucional" en la Sede Central – Av. España 734/ Breña.	Disposición del personal de las unidades orgánicas	Ninguno.	Ninguna.	Se realizó capacitación al personal de las unidades orgánicas de la sede Central.
3.2.4.1	Generar Microformas con valor legal. Realizar la revisión y verificación de la información emitida por la línea de producción de microformas.	Se culminó con el proceso de revisión de imágenes y meta data; por lo que el proveedor ha cumplido con entregar un total de 600,000 imágenes de documentos en 58 DVDs, los cuales se han entregado a la bóveda para almacenamiento de las microformas.	Ninguno.	Dificulto la falta de personal para el desarrollo del Control de Calidad de las imágenes.	Ninguna.	Se culminó el servicio de digitalización con valor legal por la empresa IMAGING.
3.2.5.1	Recepcionar, clasificar, registrar y derivar documentos administrativos que ingresan a MIGRACIONES.	• Se han recepcionado, clasificado y derivado un total de 29,423 documentos que ingresaron de los ciudadanos a MIGRACIONES por Trámite Documentario. • Se ha recibido de las unidades orgánicas para su remisión por medio de la empresa HERMES para su distribución a nivel nacional, en un total de 5,213 documentos. • Se ha recibido documentos provenientes de las oficinas descentralizadas y jefaturas zonales para su distribución internamente en la sede Central de MIGRACIONES un total de 2,786 documentos.	Se cuenta con el apoyo del Servicio de Mensajería Local y Nacional con la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS	Ninguno.	ü Se incrementó personal a partir de Setiembre en la oficina de Trámite Documentario	El servicio de la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS está por culminar. Ya se cuenta con la buena pro a la nueva empresa de servicio de mensajería local y nacional, la cual será CA&PE SAC y que empezará a operar a partir de octubre.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
3.2.6.1	Implementar la Notificación Electrónica	Para la implementación de la Notificación Electrónica se ha conformado el equipo liderado por la Sra. Angélica Barrera y Eliana Rizabal. Actualmente, se está desarrollando el Módulo de Notificación a cargo de TICE, está programado su operatividad para el mes de noviembre del presente año.	TICE tiene a cargo del desarrollo del Módulo de Notificaciones Electrónicas.	Ninguno.	Se realizó la implementación de las notificaciones administrativas por medio del proveedor HERMES.	
ABASTECIMIENTO						
3.2.7.1	Monitoreo de MYPES adjudicadas en los procesos de selección			Muy pocas empresas están inscritas como MYPES.	Verbalmente se les está invitando a nuestros proveedores para que se inscriban en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa.	Ninguna.
3.2.8.1	Programar y contratar bienes y servicios requeridos bajo el marco de la Ley de Contrataciones	Que las áreas usuarias presenten sus requerimientos de bienes y servicio con los Pedidos del SIGA-MEF, y las especificaciones Técnicas o Términos de referencia en conjunto.	La continua insistencia de cumplir con los todos los elementos que son necesarios para iniciar la indagación de mercado de los bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias.	Falta de capacitación del personal a cargo de elaborar los pedidos de bienes y servicios de las Unidades Orgánicas.	Constantes coordinaciones y orientación adecuada del personal de abastecimiento, con el personal de las áreas usuarias encargadas de emitir los pedidos de bienes y servicios.	Ninguna.
3.2.8.2	Recepcionar, verificar y distribuir bienes ingresados al Almacén	El área de Almacén mensualmente realiza la distribución de los bienes que tiene en custodia y los nuevos, que son distribuidos a las unidades orgánicas.	se tiene un buen control de los bienes en custodia del Almacén.	Ninguno.	Se mantiene un seguimiento y control adecuado de los bienes recibidos en el Almacén.	Ninguna.
CONTABILIDAD						
3.2.11.1	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestales de MIGRACIONES	- Presentación de Estados Financieros del Primer Semestre 2018 ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos, según directiva vigente. - Cierre y transferencia de la información financiera y presupuestaria de los meses de julio y agosto del 2018, a través del módulo contable - web.	Ninguno.	- Constantes actualizaciones de la Tabla de operaciones del módulo contable del aplicativo SIAF_SP.	- Se realizaron los ajustes contables a través de notas de contabilidad.	Ninguna.
3.2.11.2	Efectuar conciliaciones contables con Tesorería, Almacén y Control Patrimonial		Ninguno.	- Las áreas de Almacén y Control patrimonial se encuentran en la implementación del aplicativo SIGA-MEF (módulos de almacén y patrimonio)	Ninguna.	- Al término de la implementación del aplicativo SIGA-MEF se realizará la conciliación contable con cada una de las áreas.
3.2.11.3	Realizar arqueos inopinados de Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Jefaturas Zonales		Ninguno.	- Restricción del gasto en los clasificadores de viáticos, según D.U 005-2018.	Ninguna.	- No se ha podido realizar las comisiones de servicios-viáticos para los arqueos de fondos de cajas chicas a las Jefaturas Zonales.
3.2.11.4	Monitoreo y ejecución de la fase de devengado en el Sistema de Administración Financiera	- Mediante control previo se detecta expedientes con deficiencias que son observados y devueltos al área de abastecimiento para su regularización.	Ninguno.	- Expedientes de gastos con deficiencias constantes han impedido que se registre la ejecución del gasto oportunamente.	- Los expedientes de gastos con deficiencias han sido observados y devueltos al área de abastecimiento para su regularización.	Ninguna.
TESORERÍA						
3.2.9	Control de ingresos y realizar conciliaciones	Se logró registrar los ingresos diarios recaudados por las tasas TUPA-MIGRACIONES / se realizaron las conciliaciones bancarias y derivadas a la oficina de contabilidad para fines necesarios se logró efectuar la supervisión de la caja chica en la jefatura zonal de Piura, tumbes, Trujillo, Chiclayo y Chimbote	Contar con la información y la disposición de recursos	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.10	controlar los procesos de pagaduría de migraciones	Se trabaja en coordinación con la oficina de abastecimiento para el registro de CCI de proveedores de	La documentación emitida para los pagos se encuentra de acuerdo a la normatividad vigente lo	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL III TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL III TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
		bienes y servicios para los abonos a cuenta, asimismo con la participación de contabilidad en la fase del devengado / con respecto a los recursos de caja chica se viene atendiendo con normalidad sus reposiciones y de acuerdo a la fecha en la que son informadas por las jefaturas zonales	que facilita el pago oportuno.			
CONTROL PATRIMONIAL						
3.2.13.1	Implementar, acondicionar, equipar y supervisar las instalaciones de las Sede Institucionales	Acondicionamiento adecuado de las Oficinas de MIGRACIONES en Lima, así como su adecuado mantenimiento y equipamiento de los mismos, con la finalidad de mejorar la calidad de atención a los usuarios	Apoyo del personal de Servicios Generales para el mantenimiento de las instalaciones	Ninguna	Ninguna.	Ninguna.
3.2.13.2	Realizar muestreos de inventarios.	Mantener el Control de los Bienes Patrimoniales de la Superintendencia Nacional de Migraciones.	Apoyo del Personal de Control Patrimonial para realizar las Visitas de Supervisión de los Bienes Patrimoniales / Apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la habilitación de los viáticos	Ninguna	Ninguna.	Ninguna.
3.2.13.3	Efectuar el pago de arbitrios municipales de los diferentes locales a nivel nacional y del impuesto predial correspondiente	Estar al día con los pagos de arbitrios municipales de los diferentes locales de MIGRACIONES, así como el impuesto predial correspondiente	Apoyo por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la habilitación y certificación presupuestal respectiva	Ninguna	Ninguna.	Ninguna.
3.2.13.4	Programar mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular para la atención de usuario	El mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Superintendencia Nacional de Migraciones.	Contar con otros vehículos que pudieran cubrir el desplazamiento del personal de MIGRACIONES ante la necesidad del internamiento por días de algún automóvil hasta su mantenimiento	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
OGAF						
3.2.12.1	Monitorear el proceso implementación de recomendaciones de auditoria en las diferentes áreas	En presente trimestre, la OGAF se viene avanzando con la implementación de las recomendaciones	Se han realizado constantemente coordinaciones entre las áreas de LA PROPIA Administración y Finanzas, con la finalidad de obtener mayor dinamismo en el desarrollo de las actividades PROGRAMADAS en especial en la implementación de las recomendaciones del OCI	Ninguno.	Se está manteniendo comunicación constante con el personal de la OGAF a fin de poder fortalecer aspectos de compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, entre otros.	Ninguna.
3.2.12.2	Monitorear el proceso administrativo	En presente trimestre, la OGAF cumplido con la totalidad de lo programado para el III trimestre del 2018; en ese sentido, viene orientando su mayor esfuerzo al fortalecimiento del control internos, de los diferentes procesos de la gestión administrativa.	Ninguno.	La resistencia en la implementación de mecanismos de control interno	Ninguna.	Ninguna.
INFRAESTRUCTURA						
2.2.1	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Tumbes	Se suscribieron los contratos de ejecución y supervisión de obra de la JZ Chiclayo.	Presencia de varios postores para alquiler de local.	Ninguno.	Ninguna.	Se han identificado los posibles locales que cumplen con las condiciones necesarias para el traslado de la Jefatura Zonal.
2.2.2	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Chiclayo	Se suscribieron los contratos de ejecución y supervisión de obra de la JZ Tumbes.	Presencia de varios postores para alquiler de local.	Ninguno.	Ninguna.	Se han identificado los posibles locales que cumplen con las condiciones necesarias para el traslado de la Jefatura Zonal.
2.2.3	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado		Ninguno.	Se declaro desierto, no se presentaron postores.	Se lanzo la segunda convocatoria del proceso.	El proceso fue declarado desierto por la falta de ofertas, acordándose volver a ser convocado.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de AF (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 10 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS – RH

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.1.1	**Planificar las Políticas de Recursos Humanos**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**7**	**3**	**7**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**				**25**	**17**	**22**	**25**		
			Avance	**58%**	**83%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.1.1.1	Elaborar el Informe de diagnóstico de necesidad de personal 2018	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	NO SE REPORTÓ
			Ejecución	7	1	6	1	1	1	1	1	1				**20**	14	17	20		
3.1.1.2	Supervisión en las sedes de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 0007-2018-CSZ-RRHH-MIGRACIONES Informe N° 000006-2018-MLB-FELCC/MIGRACIONES Informe N° 0008-2018-CSZ-RRHH-MIGRACIONES Informe N° 000007-2018-MLB-FELCC/MIGRACIONES Informe N° 00010-2018-CSZ-RRHH-MIGRACIONES
			Ejecución	0	2	1	0	2	0	1	2	2				**10**	3	5	10		
3.1.2	**Gestionar el Empleo**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**27**	**10**	**11**	**7**	**7**	**7**	**1**	**1**	**1**				**72**	**48**	**69**	**72**		
			Avance	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.1.2.1	Gestionar la Incorporación - selección	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 000010-2018-EDC-RH/MIGRACIONES Informe N° 083-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV Informe N° 083-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2.2	Gestionar la Incorporación - Vinculación	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 049-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV Informe N° 074-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2.3	Gestionar la Incorporación - Inducción	Informe	Programación	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	1	4	7	10	Informe N° 026-2018-CV-OGRH-MIGRACIONES Informe N° 054- 2018-CPAC-OGRH-MIGRACIONES Informe N° 077-2018-CPAC-OGRH-MIGRACIONES
			Ejecución	1		1	1	1	1	1	1	1				**8**	2	5	8		
3.1.2.4	Gestionar la Administración de Personas - Administración de Legajos	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 049-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV Informe N° 074-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2.5	Gestionar la Administración de Personas - Control de Asistencia	Reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 005-2018-RIGS Informe N° 006-2018-RIGS Informe N° 007-2018-RIGS
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2.6	Gestionar la Administración de Personas - Procedimiento Disciplinario	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 000416-2018-STPAD Informe N° 000568-2018-STPAD Informe N° 000569-2018-STPAD
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.2.7	Gestionar la Administración de Personas - Desvinculación	Informe	Programación	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**9**	3	3	6	9	Informe N° 049-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV Informe N° 074-2018-MIGRACIONES-RH/RFAV
			Ejecución	21	5	5	1	1	1	1	1	1				**37**	31	34	37		
3.1.3	**Gestionar la Compensación**	**Planilla**	Programación	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**72**	**18**	**36**	**54**	**72**	
			Ejecución	**8**	**10**	**9**	**10**	**9**	**11**	**6**	**6**	**6**				**75**	**27**	**57**	**75**		
			Avance	**11%**	**25%**	**38%**	**51%**	**64%**	**79%**	**88%**	**96%**	**100%**				**100%**	**38%**	**79%**	**100%**		
3.1.3.1	Elaborar Planilla de remuneración CAS, 276, Practicante y vacaciones truncas	Planilla	Programación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**	18	36	54	72	Informe N° 00023-A-2018-BFG-RH/MIGRACIONES Informe N° 00028-A-2018-BFG-RH/MIGRACIONES Informe N° 00029-A-2018-BFG-RH/MIGRACIONES
			Ejecución	8	10	9	10	9	11	12	11	11				**91**	27	57	91		
3.1.4	**Gestionar el Rendimiento**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**				**1**	**0**	**0**	**1**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**50%**	**50%**	**50%**				**50%**	**0%**	**0%**	**50%**		
3.1.4.1	Implementar la evaluación del	Programa	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**2**	0	0	1	2	SE POSTERGÓ PARA OCTUBRE

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	desempeño por competencias de los servidores civiles		Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	0	0	1		
3.1.5	**Gestionar el Desarrollo y Capacitación**	**Capacitación**	Programación	**1**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**54**	**9**	**24**	**39**	**54**	
			Ejecución	**2**	**9**	**8**	**7**	**7**	**15**	**5**	**5**	**5**				**63**	**19**	**48**	**63**		
			Avance	**4%**	**20%**	**35%**	**48%**	**61%**	**89%**	**98%**	**100%**	**100%**				**100%**	**35%**	**89%**	**100%**		
3.1.5.1	Elaboración y validación del PDP 2018	Plan	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	1	0	0	0	0							**1**	1	1	1		
3.1.5.2	Ejecución de las acciones de capacitación del PDP 2018 para los trabajadores de MIGRACIONES	Capacitación	Programación	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**54**	9	24	39	54	Informe N° 026-2018-CV-OGRH-MIGRACIONES Informe N° 057-2018-RH-MIGRACIONES Informe N° 076-2018-RH-MIGRACIONES
			Ejecución	2	8	8	7	7	15	5	5	5				**62**	18	47	62		
3.1.5.3	Evaluación del PDP 2018, respecto a las acciones de capacitación	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Informe N° 026-2018-CV-OGRH-MIGRACIONES Informe N° 057-2018-RH-MIGRACIONES Informe N° 076-2018-RH-MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		
3.1.5.4	Diagnosticar la necesidad de capacitación y proyectar de Plan de Desarrollo de Personas Anual 2019	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
3.1.5.5	Implementar el Plan de Identificación del Talento Humano	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Informe N° 056-2018-RH-MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	1	0				**1**	0	0	1		
3.1.6	**Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales**	**Informe**	Programación	**1**	**2**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**4**	**2**	**3**	**3**	**5**	**45**	**8**	**23**	**34**	**45**	
			Ejecución	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**5**	**4**	**2**				**19**	**4**	**8**	**19**		
			Avance	**4%**	**7%**	**9%**	**11%**	**16%**	**18%**	**29%**	**38%**	**42%**				**42%**	**9%**	**18%**	**42%**		
3.1.6.1	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Plan	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**	1	1	2	2	Informe N° 0007-2018-FGTS
			Ejecución	0	1	0	0	0	0	0	0	1				**2**	1	1	2		
3.1.6.2	Oficializar el Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Plan	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**	1	1	2	2	Informe N° 0007-2018-FGTS
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	1				**2**	0	1	2		
3.1.6.3	Implementar el Programa de Bienestar Social 2018	Programa	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 014-2018-RH/MIGRACIONES Informe N° 0006-2018-FGTS Informe N° 0007-2018-FGTS
			Ejecución	2	0	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.1.6.4	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2019	Plan	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución							0	0	0				**0**	0	0	0		
3.1.6.5	Implementar mejoras del plan de acción a al Cultura y Clima Organizacional	Actividad	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**	0	0	1	2	Informe N° 0006-2018-FGTS
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	1	0				**1**	0	0	1		
3.1.7	**Gestionar el cumplimiento de las Políticas Nacionales PNOC referente a Recursos Humanos**	**Informe**	Programación	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	
			Ejecución	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**				**2**	**1**	**1**	**2**		
			Avance	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**50%**	**50%**	**100%**		
3.1.7.1	Informar sobre el cumplimiento de la PNOC Materia 2 "Igualdad de Hombre y Mujeres"	Informe	Programación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	Informe N° 0007-2018-CSA-RH/MIGRACIONES
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	1	0	0				**2**	1	1	2		
3.1.7.2	Informar sobre el cumplimiento de la PNOC Materia 5 "Relación a las Personas con Discapacidad"	Informe	Programación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	Informe N° 0007-2018-CSA-RH/MIGRACIONES
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	1	0	0				**2**	1	1	2		
3.1.8	**Avances de implementación a la Ley del Servicio Civil**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.1.8.1	Elaborar los documentos necesarios para el tránsito a la Ley del Servicio Civil	Matriz	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
3.2.1	**Informar sobre las solicitudes de transparencia y acceso a la información**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
3.2.1.1	Informe del número de atención de las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Informe	Programación	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	**3**	0	1	2	3	Informe N° 000010-2018-TP/MIGRACIONES Informe N° 000011-2018-TP/MIGRACIONES Informe N° 000012-2018-TP/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	1	1	1				**4**	0	1	4		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de RH (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 10 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS – RH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
3.1.1.	Planificar las políticas de recursos humanos	Se ha conseguido menor cantidad de incidencias en lo referente a actas levantadas por incumplimiento de personal, al haberse implementado adicional a las visitas de supervisión, las imágenes de las CCTV en toda la sede central.	Apoyo de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción con la información sobre las imágenes que se observan en la CCTV, donde se monitoriza el incumplimiento de disposiciones de personal.	Ninguno	Se puede mencionar que se adoptó la comunicación directa con el encargado de las CCTV para ir y levantar in situ las actas de incumplimiento de personal.	Ninguna.
3.1.2.	Gestionar el empleo	SELECCIÓN DE PERSONAL: Durante el mes de julio se ejecutaron diversas tareas y actividades, se verificaron los requerimientos de contratación de un total de 51 perfiles de puestos, se tuvo 76 procesos de selección vigente, dentro de los cuales 31 iniciaron ese mes. Respecto a los procesos que se encontraban en la etapa de evaluación curricular, se recepcionaron 692 expedientes de postulación de los diversos procesos CAS, de los cuales se obtuvieron las siguientes calificaciones: 80 como apto y 612 como no aptos. De los procesos de selección que culminaron durante el mes: 8 fueron cubiertos, 25 cancelados y 11 declarados como desierto. El desarrollo de la implementación está casi en su etapa final, sin embargo, existen errores y puntos observados de los cuales se resaltó al equipo de TICE, para la continuación en la mejora del sistema. Durante los meses de agosto y setiembre del presente año, se publicaron en la página web institucional, los resultados de 54 procesos de selección por contratación administrativa de servicios. VINCULACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, DESVINCULACIÓN: Se realizaron 83 vinculaciones de personal CAS, 75 desvinculaciones de personal CAS, 83 aperturas de legajos de personal CAS. INDUCCIÓN: Del 05 al 31 de julio de 2018 se realizó la inducción general del grupo 7. Del 03 al 30 de agosto de 2018 se realizó la inducción general del grupo 8. Del 11 de setiembre al 07 de octubre de 2018 se realizó la inducción general del grupo 9. CONTROL DE ASISTENCIA: Se llevó a cabo el control de asistencia, registrando tardanzas, faltas, licencias sin goce de haber, descansos médicos y permisos por minuto de la planilla del mes de Junio (que gira en Julio), Julio (que gira en agosto), Agosto (que gira en setiembre). PROCESOS DISCIPLINARIOS: Durante el mes de julio se recibieron 23 expedientes disciplinarios, se culminaron un total de 18 expedientes disciplinarios, se emitieron 159 documentos de la STPAD, se registraron 26 expedientes en SERVIR en línea, Durante el mes de agosto se recibieron 10 expedientes disciplinarios, se culminaron 41 expedientes disciplinarios, se emitieron 168 documentos de STPAD, se registraron 04 expedientes en SERVIR en línea. Durante el mes de setiembre se recibieron 15 expedientes disciplinarios, se culminaron 24 expedientes disciplinarios, se emitieron 171 documentos de la STPAD.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
3.1.3.	Gestionar la compensación	Se elaboraron las Planillas de remuneración, CAS, 276, Practicantes y vacaciones truncas. En el mes de Julio se elaboraron 12 planillas de las 6 programadas. En el mes de agosto se elaboraron 11 planillas de remuneraciones de las 06 programadas. En el mes de setiembre se elaboraron 11 planillas de remuneraciones de las 06 programadas.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
3.1.4	Gestionar el rendimiento	Las evaluaciones alcanzadas en este período fueron consideradas media altas a altas, según el indicador que se halló en el mes de agosto en el área de Recursos Humanos.	Los jefes de las unidades orgánicas han recepcionado un formato de evaluación de desempeño el cual se envía lleno, luego de la evaluación que realizan anualmente a su personal a cargo.	Ninguna.	En octubre se solicitará la evaluación de desempeño anual.	Ninguna.
3.1.5	Gestionar el desarrollo y la capacitación	Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 405 participantes en el mes de julio. Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 387 participantes en el mes de agosto. Los cursos presenciales y virtuales alcanzaron un total de 1055 participantes en el mes de setiembre. Respecto a la Implementación del Plan de identificación del talento humano se elaboró el mismo recopilando información para dicho Plan.	Ninguno.	Debido a la versión desactualizadas del software Chamillo LMS 1.9.6 que se utiliza como soporte del Campus Virtual, no se pudo generar de manera automática el reporte de las notas finales de los cursos culminados, habiéndose generado manualmente. De igual manera, la emisión de los certificados se realizó de manera manual, esto por falta de herramientas del software para generar la actividad mencionada. restricción en las partidas presupuestales para la ejecución de las acciones de capacitación por decreto de Urgencia N° 005-2018.	Ninguna.	Ninguna.
3.1.6	Gestionar las relaciones humanas y sociales	Las actividades para el mes de julio mantienen el componente del fortalecimiento de competencia sin dejar de lado la recreación y la integración, logrando la participación activa de los servidores de la institución. Las actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, logró que los servidores participen activamente, lo cual permite sensibilizarlos y/o orientarlos en la adopción de hábitos saludables de vida. Realizar actividades de proyección social permite fortalecer el valor de la solidaridad entre los servidores, lo cual ponen de manifiesto mediante su participación. Se logró coordinar la realización de una campaña de bienestar y programar 05 para el mes de setiembre, se presentaron en plazo las planillas de seguro EPS; no obstante tuvo que asumirse la labor de asistencia social y recabar toda la información necesaria. Se elaboró un archivo general de descansos médicos recogiendo data de todo el año 2018, lo cual demandó tiempo y dedicación, lo que en consecuencia ha permitido contar con un archivo general que viene permitiendo controlar los descansos médicos y subsidios del personal. Se logró realizar el levantamiento de información relativo a seguridad y salud en el trabajo a fin de contar con los nuevos formatos de uso y gestión. Se superó la meta del mes en actividades de bienestar, realizándose 05 actividades adicionales a las del POI. Se implementó en coordinación con la OGAF el nuevo lactario institucional en la sede central.	Ninguno.	Dificultades en los recursos financieros, ambientes adecuados, agilización en las coordinaciones. Contar con un sistema integrado de gestión de rubros de recursos humanos. Involucrar más al personal en las actividades de bienestar. Adecuadas locaciones donde se desarrollen las campañas de bienestar. Mayor accesibilidad a las difusiones de campañas por parte del personal.	Ninguna.	Ninguna.
3.1.7	Gestionar el cumplimiento de las políticas nacionales PNOC referente a recursos humanos	De acuerdo a la matriz de programación de metas e indicadores 2018, la información solicitada incluye siete (07) indicadores correspondientes a la materia 2 "Igualdad de Hombres y Mujeres" y un (01) indicador correspondiente a la materia 5 "Relación a las Personas con discapacidad"	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
3.1.8	Avances de implementación a la Ley del Servicio Civil	No aplica meta para este trimestre.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
3.2.1	Informar sobre las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Durante el mes de julio del 2018, se recepcionó 39 solicitudes de acceso a la información pública siendo atendidas 36 solicitudes y quedando pendiente 03 solicitudes. Durante el mes de agosto del 2018 se recepcionó 46 solicitudes de acceso a la información pública, siendo atendidas 41 solicitudes y quedando pendiente 5 solicitudes. Durante el mes de setiembre del 2018 se recepcionó 26 solicitudes de acceso a la información pública, siendo atendidas 21 solicitudes y quedando pendiente 5 solicitudes.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de RH (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

M. ACOSTA V.

F. RIOS

TABLA Nº 11 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 201 DE LA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
3.2.1	**Realizar Control Posterior a la Gestión de la Entidad**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**3**	**6**	**6**	**7**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**				**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
3.2.1.1	Elaborar el Plan de Auditoría de Control Posterior	Plan elaborado	Programación	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	**7**	3	6	6	7	La auditoría de cumplimiento a las contrataciones de bienes y servicios ejecutados por la Superintendencia Nacional de Migraciones, periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se inició el 2 de abril de 2018, según el Plan Anual de Control del año 2018, aprobado por la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría n.°036-2018-CG de 29 de enero de 2018 encontrándose a la fecha en la etapa de Elaboración de Informe.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
3.2.1.2	Ejecutar el Plan de Auditoría de Control Posterior	Plan ejecutado	Programación	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	**7**	3	6	6	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
3.2.1.3	Elaborar Informe de Auditoría de Control Posterior	Informe elaborado	Programación	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	**7**	3	6	6	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
3.2.2	**Realizar Control Simultáneo a la Gestión de la Entidad**	**Informe**	**Programación**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**0**	**19**	**4**	**10**	**16**	**19**	
			Ejecución	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**1**				**16**	**4**	**10**	**16**		
			Avance	**0%**	**11%**	**21%**	**32%**	**42%**	**53%**	**63%**	**79%**	**84%**				**84%**	**21%**	**53%**	**84%**		
3.2.2.1	Planificación de Control Simultánea	Plan elaborado	Programación	2	1	1	3	1	2	2	3	1	2	1	0	**19**	4	10	16	19	1. Informe de Visita Preventiva N° 009-2018-OCI/5996-VP2, resultante de la visita preventiva "Procedimiento de Control Migratorio efectuados por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el departamento y provincia de Tumbes". 2. Informe de Acción Simultanea N° 010-2018-OCI/5996-AS4, resultante de la acción simultánea "Ejecución contractual del Servicio de Seguridad y vigilancia para la Superintendencia Nacional de Migraciones". 3. Informe de Visita de Control 011-2018-OCI/5996-VC4, resultante de la visita de control "Equipamiento técnico y asignación de personal en el servicio de mensajería local y nacional para la Superintendencia Nacional de Migraciones - Contrato N° 030-2017-MIGRACIONES-AF". 4. Informe de Acción Simultanea N° 012-2018-OCI/5996-AS5, resultante de la acción simultánea "Procedimiento de Otorgamiento de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional (APTE-P) otorgados a los ciudadanos de nacionalidad venezolana". 5. Mediante Oficio N° 073-2018-OCI-MIGRACIONES de 29 de agosto de 2018, se remitió al titular de la entidad, la comunicación de orientación de oficio, relacionado al retraso en nueva convocatoria para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia.
			Ejecución	0	2	2	2	2	2	2	3	1				**16**	4	10	16		
3.2.2.2	Ejecución de Control Simultáneo	Plan ejecutado	Programación	2	1	1	3	1	2	2	3	1	2	1	0	**19**	4	10	16	19	
			Ejecución	0	2	2	2	2	2	2	3	1				**16**	4	10	16		
3.2.2.3	Informe de Control Simultáneo	Informe elaborado	Programación	2	1	1	3	1	2	2	3	1	2	1	0	**19**	4	10	16	19	
			Ejecución	0	2	2	2	2	2	2	3	1				**16**	4	10	16		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					6. Mediante Oficio N° 082-2018-OCI-MIGRACIONES de 28 de septiembre de 2018, se remitió al titular de la entidad, la comunicación de orientación de oficio, relacionado al certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones.
3.2.3	**Realizar Servicios Relacionados a la Gestión de la Entidad**	**Informe**	**Programación**	**1**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**4**	**3**	**5**	**2**	**6**	**5**	**44**	**9**	**19**	**31**	**44**	
			Ejecución	**2**	**3**	**4**	**2**	**4**	**5**	**4**	**3**	**5**				**32**	**9**	**20**	**32**		
			Avance	**5%**	**11%**	**20%**	**25%**	**34%**	**45%**	**55%**	**61%**	**73%**				**73%**	**20%**	**45%**	**73%**		
3.2.3.1	Planificación de Servicios Relacionados	Plan elaborado	Programación	1	3	5	2	3	5	4	3	5	2	6	5	**44**	9	19	31	44	1. Informe de Servicio Relacionado N° 008-2018-MIGRACIONES/OCI-SR9 resultante del servicio relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", correspondiente al periodo 2 de mayo al 28 de junio de 2018. 2. El servicio relacionado "Encargos Legales", no fue ejecutado; por cuanto, no se recibió ningún encargo legal en el mes de julio. 3. Informe de Servicio Relacionado N° 009-2018-MIGRACIONES/OCI-SR10, resultante del servicio relacionado "Seguimiento a las acciones realizadas por la entidad para implementar las alertas de control", correspondiente al periodo: 1 de enero de 20117 al 31 de julio de 2018. 4. El servicio relacionado "Encargos Legales", no fue ejecutado; por cuanto, no se recibió ningún encargo legal en el mes de agosto.
			Ejecución	2	3	4	2	4	5	4	3	5				**32**	9	20	32		
3.2.3.2	Ejecución de Servicios Relacionados	Plan ejecutado	Programación	1	3	5	2	3	5	4	3	5	2	6	5	**44**	9	19	31	44	
			Ejecución	2	3	4	2	4	5	4	3	5				**32**	9	20	32		5. Mediante Oficio n.°0029-2018-OCI-MIGRACIONES/EX de 16 de agosto de 2018, se remitió a la subgerencia de Denuncias y Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, la Hoja Informativa N° 009-2018-MIGRACIONES-OCI resultante del servicio relacionado "Denuncias", sobre la denuncia relacionada a presuntos actos de nepotismo ocurridos en la Superintendencia Nacional de Migraciones. 6.Informe de Servicio Relacionado N° 010-2018-MIGRACIONES/OCI-SR11, resultante del servicio relacionado "Verificación de cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley N° 27806, DS N° 43-2003-PCM)", correspondiente al periodo: II Trimestre 2018 (Abril – Junio 2018). 7.Informe de Servicio Relacionado N° 011-2018-MIGRACIONES/OCI-SR12 resultante del servicio relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", correspondiente al periodo 2 de julio al 29 de agosto de 2018. 8. Mediante Oficio n.°0031-2018-OCI-MIGRACIONES/EX de 28
3.2.3.3	Informe de Servicios Relacionados	Informe elaborado	Programación	1	2	2	2	3	5	4	3	5	2	6	5	**40**	5	15	27	40	
			Ejecución	2	3	4	2	4	5	4	3	5				**32**	9	20	32		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					de septiembre de 2018, se remitió a la subgerencia de Fiscalización Patrimonial de la Contraloría General de la República, Información de los funcionarios y servidores de migraciones que deben presentar Declaración Jurada resultante del servicio relacionado "Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas", de la Superintendencia Nacional de Migraciones. 9. Informe de Servicio Relacionado N° 012-2018-MIGRACIONES/OCI-SR13, resultante del servicio relacionado " Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno", correspondiente al periodo: 1 de octubre 2017 al 30 de setiembre de 2018. 10. El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene en proceso de selección dos (02) obras en etapa de presentación de documentos para la firma del contrato durante el mes de julio 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.11. El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene dos (02) obras las cuales se encontraban en firma de Adenda n."001 de ampliación de plazo y la otra en modificación del inicio del plazo de la obra durante el mes de agosto 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.12. El servicio relacionado "Verificación mensual de registro de Infobras", de acuerdo a la información proporcionada por la entidad, tiene en ejecución dos (02) obras durante el mes de septiembre 2018, por tanto, no se ha emitido ningún informe solo una emisión mediante un link de Google drive a la Contraloría General de la República.
3.2.4	**Elaboración de documentos de gestión**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**13**	**3**	**7**	**10**	**13**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**15%**	**23%**	**31%**	**38%**	**46%**	**54%**	**62%**	**69%**				**69%**	**23%**	**46%**	**69%**		
3.2.4.1	Elaboración de Plan Anual de Control	Plan	Programación	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	3	7	10	13	Mediante Memorando 238-2018-OCI-MIGRACIONES de 30 de julio de 2018, este OCI-MIGRACIONES remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, información del POI 2019. Siendo de precisar, que para llevar a cabo dichas actividades se efectuaron diversas coordinaciones telefónicas, presenciales y vía correo institucional con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también se realizó la programación del presupuesto del OCI, el reporte de logros y limitaciones, labores de gestión, asesoría y labores secretariales del OCI, como parte de la actividad de apoyo gestión administrativa del OCI.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
3.2.4.2	Elaboración Plan Operativo Institucional OCI	Plan	Programación	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	3	7	10	13	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre del OCI (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 11 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGRO ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
3.2.1	Realizar control posterior a la gestión de la entidad.	El Órgano de Control Institucional, en el Tercer Trimestre 2018, logró las siguientes metas: Ejecutó seis (6) servicios de control simultáneo. Ejecutó doce (12) servicios relacionados. Ejecutó un (1) documento de gestión, relacionado al Plan Operativo Institucional 2018. Contribuyó a la mejora de la gestión administrativa de la entidad.	La contratación de personal que a la fecha viene laborando, así como las renovaciones de contratos.	La entrega de información fuera de fecha o la no atención de los requerimientos de información por parte de las áreas correspondientes; así también la limitada capacidad operativa que presentó el OCI.	Este OCI-MIGRACIONES, realizó la contratación de un supervisor, para el apoyo en las labores de control programadas en el Plan Anual de Control.	Las labores de control que se informan fueron desarrolladas en el tercer trimestre del año 2018; siendo de indicar que estas se realizaron de conformidad al Plan Anual de Control 2018 aprobado por la Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría n.°036-2018-CG de 29 de enero de 2018; apoyando al cumplimiento de las metas y objetivos del Sistema Nacional de Control, cuya prioridad es la mejora continua de la gestión pública y lucha contra la corrupción; sin embargo, la limitada capacidad operativa de personal con que cuenta el OCI-MIGRACIONES, limita el ejercicio de las labores de control, reduciendo su alcance notablemente.
3.2.2	Realizar control simultáneo a la gestión de la entidad.					
3.2.3	Realizar servicios relacionados a la gestión de la entidad.					
3.2.4	Elaboración de documentos de gestión.					

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre del OCI (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

ÓRGANOS DE LÍNEA

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 12 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE USUARIOS – U

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.2.1	**Brindar servicios a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad**	**Personas extranjeras**	**Programación**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**300**	**400**	**400**	**400**	
			Ejecución	**361**	**244**	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**819**	**819**	**819**	**819**		
			Avance	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.2.1.1	Atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Personas	Programación	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**	300	400	400	400	Esta tarea pasa a ser responsabilidad de la Gerencia de Política Migratoria a partir del segundo trimestre del presente año.
			Ejecución	361	244	214	0	0	0	0	0	0				**819**	819	819	819		
1.5.1	**Brindar atención a los usuarios a través de los distintos canales de atención**	**Personas**	**Programación**	**15,290**	**15,290**	**15,290**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**38,440**	**391,830**	**45,870**	**161,190**	**276,510**	**391,830**	
			Ejecución	**88,441**	**53,988**	**69,378**	**1,096,876**	**1,096,063**	**1,086,860**	**314,578**	**386,702**	**312,809**	**0**	**0**	**0**	**4,505,694**	**211,807**	**3,491,605**	**4,505,694**		
			Avance	**23%**	**36%**	**54%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**54%**	**100%**	**100%**		
1.5.1.1	Brindar atención de consultas de usuarios a través del canal de atención presencial	Personas atendidas	Programación	170	170	170	16,520	16,520	16,520	16,520	16,520	16,520	16,520	16,520	16,520	**149,190**	510	50,070	99,630	149,190	**- Atención presencial (Sede Breña)** Al tercer trimestre, se emitieron un total de 176,679 tickets para la atención presencial en plataforma; sin embargo, debido al tiempo de espera por parte del usuario, el 82.2% de ticket generados fueron atendidos (145,179 personas atendidas) y el 17.8% desistieron de ser atendidos (31,500). **- Atención telefónica (cal center)** Al tercer trimestre de 2018, se ha recibido un total de 217,103 llamadas para la orientación a los usuarios. **- Atención del Libro de Reclamaciones** Al tercer trimestre del 2018 a nivel nacional se recibieron un total de 828 reclamos, de los cuales el 61% se presentó a través del libro virtual (502) y el 39% a través del libro físico (326 reclamaciones), siendo la Sede Central la que mayor reclamaciones presentó. **- Evaluar la calidad del servicio de atención al usuario** Mediante MEMORANDO N°01371-2018-GU/MIGRACIONES de fecha 10 de mayo de 2018, se requirió el servicio de evaluación de un servicio cuya finalidad es determinar la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios, con respecto a los servicios brindado por MIGRACIONES, así como la tipología del público. Dicho requerimiento aún se encuentra en la Oficina General de Administración. **- Protocolo de atención a usuarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.** con fecha 23 de mayo de 2018 mediante el documento MEMORANDO N° 01502-2018-
			Ejecución	17,947	16,012	15,590	15,773	18,293	11,633	15,785	41,849	19,203				**172,085**	49,549	95,248	172,085		
1.5.1.2	Brindar atención de consultad de Usuarios vía Call Center	Llamadas emitidas	Programación	15,000	15,000	15,000	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	**241,200**	45,000	110,400	175,800	241,200	
			Ejecución	26,997	22,392	21,250	21,644	18,303	15,797	21,474	39,454	18,484				**205,795**	70,639	126,383	205,795		
1.5.1.3	Brindar respuesta reclamos presentados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones, según DI 008-2015-MIGRACIONES-U	Cartas y correo de respuesta emitidas	Programación	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**840**	210	420	630	840	
			Ejecución	70	58	69	73	81	44	119	151	122				**787**	197	395	787		
1.5.1.4	Brindar atención de consultas de usuarios en el Puesto de Control AIJCH	Personas atendidas	Programación	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	150	300	450	600	
			Ejecución	43,427	15,526	32,469	1,059,386	1,059,386	1,059,386	277,200	305,248	275,000				**4,127,027**	91,422	3,269,579	4,127,027		
1.5.1.5	Evaluar la calidad del servicio de atención al usuario, a efectos de mejorar la calidad de los servicios prestados	Informe de evaluación realizado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.5.1.6	Aprobar protocolos de atención al ciudadano en los tres canales de atención	Protocolo aprobado	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					GU/MIGRACIONES, se remitió el proyecto de actualización de Directiva: Gestión de Atención a Usuarios y su Norma Administrativa Interna. Actualmente dicha propuesta se encuentra en modificación por parte del personal de esta Gerencia y la Oficina General de Recursos Humanos. - **Activación del buzón de sugerencia en línea**, a través de este medio los usuarios pueden presentar una sugerencia ante MIGRACIONES sobre los servicios que brinda, así como la atención de esta y la comunicación de su resultado al usuario.
1.7.1	**Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control**	**JZ, PCM, PCF creados e implementados**	**Programación**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**1**	**5**	**5**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**				**3**	**0**	**1**	**3**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	**20%**	**20%**	**60%**				**60%**	**0%**	**20%**	**60%**		
1.7.1.1	Creación de la Jefatura Zonal de Huancayo	Jefatura Zonal creada e implementada	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	**- Creación del Puesto de Control Migratorio San Lorenzo** Mediante Resolución de Superintendencia N° 000230-2018 se autoriza la creación del Puesto de Control Fronterizo San Lorenzo en el distrito y provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado. A la fecha, el puesto de control está dotado de los bienes necesarios para su operatividad. **- Creación del Puesto de Control Fronterizo Shiringayoc** Mediante Resolución de Superintendencia N° 0000287-2018-MIGRACIONES se autoriza la creación del Puesto de Control Fronterizo Shiringayoc en el distrito y provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado. A la fecha, el puesto de control está dotado de los bienes necesarios para su operatividad. **Creación del Puesto de Control Fronterizo Breu** Con la finalidad de incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional, se vienen ultimando detalles para la firma del convenio de cooperación entre MIGRACIONES y la Municipalidad de Yurua para implementar el próximo Puesto de Control Fronterizo Breu que dependerá de la Jefatura Zonal de Pucallpa. A la fecha se ha adquirido los bienes y servicios necesarios para su implementación
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.7.1.2	Creación del Puesto de Control Migratorio San Lorenzo	Puesto de Control Migratorio	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	0	0	1		
1.7.1.3	Creación del Puesto de Control Migratorio Shiringayoc	Puesto de Control Migratorio	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	0	0	1		
1.7.1.4	Creación del Puesto de Verificación Zarumilla	Puesto de Verificación	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	0	1	1		
1.7.1.5	Creación del Puesto de Verificación El Guineo	Puesto de Verificación	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		

F. RÍOS

M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					se encuentra en proceso de firma de convenio, Respecto a la Creación de la Jefatura Zonal de Huancayo se viene coordinando con OGAF la factibilidad de las propuestas remitidas (alquiler o construcción) por lo que aún se encuentra en proceso. Para la creación del Puesto de Verificación el Guineo, se viene realizando coordinaciones con la SUNAT para la firma del Convenio de Sesión en Uso de Espacios. Por lo que se reprogramará dicha tarea para el cuarto trimestre.
2.2.1	**Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio**	**Informe de supervisión realizada**	**Programación**	**3**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**9**	**12**	**15**	**18**	
			Ejecución	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**				**6**	**2**	**3**	**6**		
			Avance	**0%**	**6%**	**11%**	**11%**	**11%**	**17%**	**22%**	**28%**	**33%**				**33%**	**11%**	**17%**	**33%**		
2.2.1.1	Formular procedimientos para el monitoreo y evaluación de actividades de las JZ, PCM, PCF	Procedimiento aprobado	Programación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	- Respecto a las visitas de supervisión a los órganos desconcentrados, en el tercer trimestre se realizaron visitas de supervisión sobre la implementación del registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por Tumbes y Madre de Dios (CEBAF Perú - Ecuador de la JZ Tumbes y PCF Iñapari de la JZ Puerto Maldonado) - Asimismo, se realizó la supervisión de la implementación de los puestos de control fronterizos nuevos en San Lorenzo y Shiringayoc.
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
2.2.1.2	Realizar visitas de supervisión a JZ, PCM, PCF	Informe de supervisión realizada	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	9	18	27	36	
			Ejecución	0	1	1	0	0	1	0	1	1				5	2	3	5		
2.2.2	**Fortalecer los puestos de control y verificación a nivel nacional**	**Puestos de control fortalecidos**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**30**	**3**	**12**	**21**	**30**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**							**1**	**0**	**1**	**1**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**				**3%**	**0%**	**3%**	**3%**		
2.2.2.1	Fortalecimiento de puestos de control y verificación	Puestos de control fortalecidos	Programación	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	12	21	30	- En proceso el mantenimiento del local del Puesto de Control Fronterizo La Balsa de la JZ Chiclayo y PCF Desaguadero de la JZ Puno. - Se ha activado el registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por Tumbes y Madre de Dios (CEBAF Perú - Ecuador de la JZ Tumbes y PCF Iñapari de la JZ Puerto Maldonado) con la finalidad de fortalecer el control migratorio en zona de frontera.
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	2	0				3	0	1	3		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de U (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 12 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE USUARIOS – U

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.2.1	Brindar servicios a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	-	-	-	-	Esta tarea pasa a ser responsabilidad de la Gerencia de Política Migratoria a partir del segundo trimestre del presente año.
1.5.1	Brindar atención a los usuarios a través de los distintos canales de atención	- 176,679 tickets para la atención presencial en plataforma de los cuales el 82% fueron atendidos. - 217,103 llamadas para la orientación a los usuarios. - 828 reclamos de los cuales el 39% fueron recibidas por libro virtual (326) y 61% por libro físico (502). - En proceso de contratación el servicio de "Evaluación la calidad del servicio de atención al usuario". - Activación del buzón de sugerencia en línea pues se encontraba en el Portal Institucional como "Buzón en mantenimiento".	- Acondicionamiento de un nuevo espacio que brinde el servicio de Call Center. - Contratación de locadores de servicio necesarios para cubrir los 03 turnos de 24 horas en la Sede Breña. Estos servicios, entre sus funciones es la orientar a los usuarios sobre los requisitos y procedimientos.	- Problemas en cuanto a la caída del sistema informático - Alta demanda de usuarios extranjeros respecto a informes que ocasiona el hacinamiento en el módulo de orientación. - Demora en la aprobación de documentos normativos migratorios que perjudica el servicio de orientación en los canales de atención.	- Coordinación con la Oficina de Tecnológica de Información, Comunicación y Estadística, para la solución del problema. - La Gerencia de Usuarios contrato personal adicional de orientación para las atenciones brindadas a los usuarios (Call Center y presencial) en los 3 turnos de 24 horas. - Se asignaron líderes de orientación en cada turno de las 24 horas.	Ninguna.
1.7.1	Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control	- Creación del Puesto de Verificación Zarumilla - En proceso de creación del Puesto de Control Breu - En proceso de creación del Puesto de Control San Lorenzo	- se ha identificado todas las necesidades para la implementación de la Jefatura Zonal y Puestos de control. - Facilidades para la creación del sistema de verificación móvil por parte de TICE. - Facilidades para la firma de convenios con las municipalidades para la creación de Puestos de Control.	- Reprocesos y demoras en el proceso de compras, lo cual origina falta de predictibilidad en los tiempos.	- Se ha generado un archivo con todos los requerimientos a solicitar para el seguimiento respectivo.	Ninguna.
2.2.1	Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio	- Supervisión sobre la implementación del registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por Tumbes y Madre de Dios (CEBAF Perú - Ecuador de la JZ Tumbes y PCF Iñapari de la JZ Puerto Maldonado) - Supervisión de la implementación de los puestos de control fronterizo nuevos en San Lorenzo y Shiringayoc.	- Apoyo de las oficinas competentes para el asesoramiento en la elaboración del procedimiento	- DECRETO DE URGENCIA N° 005-2018 que establecen medidas de eficiencia del Gasto Publico, en la que establecen límites de gasto respecto a la comisión de servicio.	- Se ha priorizado los gastos en comisión de servicio para comisiones de servicio por inauguración de nuevos puestos y/o jefaturas.	Ninguna.
2.2.2	Fortalecer los puestos de control y verificación a nivel nacional	- En proceso de mantenimiento del PCF La Balsa de la JZ Chiclayo y PCF Desaguadero de la JZ Puno - Activado el registro de fotos y huellas dactilares de extranjeros que ingresan por Tumbes y Madre de Dios (CEBAF Perú - Ecuador de la JZ Tumbes y PCF Iñapari de la	- Se coordinó con las Oficina General de Administración que permita acelerar el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de los locales. - Coordinación con TICE y la Gerencia de Servicios Migratorios para la asignación e instalación de equipos de enrolamiento que fueron instalados en los puestos en mención.	- Al ser el servicio de mantenimiento en provincia, hubo dificultades para conseguir proveedores en la zona.	- Constante coordinación con los jefes zonales.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADA E TORNO A FACTORES QU DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORE QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
		JZ Puerto Maldonado) con la finalidad de fortalecer el control migratorio en zona de frontera.				

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de U (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 13 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA – PM

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL I TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.3.1	**Elaborar propuestas de política en temas migratorios a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la Gestión en la Política Migratoria interna**	**Propuesta de Política**	Programación	**0**	**5**	**9**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**26**	**14**	**20**	**20**	**26**	
			Ejecución	**5**	**5**	**5**	**3**	**6**	**6**	**4**	**4**	**4**				**42**	**15**	**30**	**42**		
			Avance	**19%**	**38%**	**58%**	**69%**	**92%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**58%**	**100%**	**100%**		
1.3.1.1	Desarrollar propuestas de cambio normativo en materia migratoria.	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	1	1	1		
1.3.1.2	Dar seguimiento a la aplicación de políticas migratorias internas, a los mecanismos de coordinación para la implementación y ejecución de los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales en materia de gestión migratorio	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.3.1.3	Desarrollar análisis prospectivos de impacto para la implementación y ejecución en temática migratoria.	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.3.1.4	Elaborar estudios migratorios a fin de coadyuvar el fortalecimiento de la gestión migratoriaTarea	Estudio	Programación	0	5	9	1	5	0	0	0	0	0	0	0	20	14	20	20	20	• Informe que contenga las actividades de clasificar, ordenar, codificar y archivar documentos de diversa índole gestionada por Gerencia, en forma física y/o virtual para tener un repositorio actualizado, así mismo clasificar y enviar la documentación concluida a los archivos de la institución, conforme a las normas legales sobre la materia para optimizar los espacios de la Gerencia para los meses de julio, agosto y setiembre. • El informe que contiene un análisis de las charlas informativas sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en Perú da cuenta de los productos diseñados en el marco de dicha actividad; un documento en versión Word que contiene información básica en torno a los ejes temáticos de las charlas, un diseño metodológico y una presentación en Power Point. Así también, reporta que durante el mes de junio se ha desarrollado 03 charlas informativas, llegando a informar a que 411 extranjeros de nacionalidad venezolana. • El Informe que contiene el análisis de usuarios en situación de vulnerabilidad por causa de pobreza y extrema pobreza presenta los resultados de avaluaciones socioeconómicas y de pobreza, solicitadas por los abogados del Equipo de Integración Migratoria, como parte del procedimiento de acreditación de vulnerabilidad de los extranjeros que solicitaron exoneración de multas y otorgamiento de la calidad migratoria especial residente en los meses de agosto y setiembre del 2018. • Comprende un análisis sobre las enfermedades más recurrentes que presentan los migrantes en situación de vulnerabilidad durante el periodo de enero a junio de 2018, para ello se consideró un total 312 usuarios (143 son de sexo femenino y 169 de sexo masculino). De las enfermedades, la
			Ejecución	5	5	5	3	6	6	4	4	4				42	15	30	42		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL I TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					especialidad de Infectología (66) y oncología (58) fueron las más recurrentes, es decir, personas que padecen de VIH y enfermedades neoplásicas. • Comprende un análisis respecto a los ciudadanos que acuden a MIGRACIONES, alegando una situación de grave enfermedad, con la finalidad de obtener medidas de protección, tales como: la calidad migratoria especial residente y/o condonación de multa por exceso de permanencia. Durante el mes de agosto se consideró un total de 167 casos que alegaron una grave enfermedad, 59 son de sexo femenino y 108 de sexo masculino. • Comprende un análisis respecto a los ciudadanos que acuden a MIGRACIONES alegando una situación de grave enfermedad, con la finalidad de obtener medidas de protección, tales como: la calidad migratoria especial residente y/o condonación de multa por exceso de permanencia. Durante el mes de agosto se consideró un total de 171 casos que alegaron una grave enfermedad, 61 son de sexo femenino y 110 de sexo masculino. • El informe contiene datos y estadísticas de los actuados por el Equipo de Integración Migratoria en el mes de junio, dando cuenta que, entre enero y junio de 2018 se han atendido a 1854 personas. Solo en junio se han contabilizado 270 atenciones (161 orientaciones y 109 evaluaciones de la situación de vulnerabilidad). Como parte del proceso de evaluación de vulnerabilidad, el equipo de Asistencia Social Durante el mes de junio ha recibido 120 casos (40% son del sexo femenino y 60% del sexo masculino). De ese total, 103 (86%) fueron sujeto de verificación de autenticidad de documentos médicos y corroboración de estado de salud, 14 (12%) de evaluación socioeconómica y de pobreza y 3 (3%) de verificación de autenticidad y corroboración de documentos sociales. • La propuesta de Boletín Estadístico considera la información respecto al movimiento migratorio, registros de extranjeros residentes, naturalizados, quienes accedieron al Permiso Temporal de Permanencia y las personas extranjeras que fueron atendidas por encontrarse en situación de vulnerabilidad. De este análisis se desprende que existen diferencias según variables poblacionales clave como el sexo y el lugar de residencia. Mientras que la población que compone el movimiento migratorio, los extranjeros residentes, los que optaron por el proceso de naturalización y los ciudadanos venezolanos con Permiso Temporal de Permanencia son en su mayoría hombres; las personas que son atendidas como consecuencia de encontrarse en una situación de vulnerabilidad son en su mayoría mujeres. Los distritos de residencia de los primeros grupos son en su mayoría de nivel alto o medio socioeconómicamente hablando. En cambio, aquellos que conforman el grupo del Permiso Temporal de Permanencia y las

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL I TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					personas extranjeras en situación de vulnerabilidad residen en distritos de nivel socioeconómico medio o bajo básicamente. • El informe da cuenta del estado de las actividades del Equipo de Integración Migratoria para los meses de julio y agosto. Entre los avances se encuentra la continuidad en la coordinación interinstitucional que permitirá la impresión de materiales preventivos contra la trata de personas y el trabajo forzoso, así como continuar con las charlas informativas. Se han contabilizado 387 atenciones en julio y 590 en agosto. El 61% de las atenciones son orientaciones y el 39 fueron emisiones de informes de situación de vulnerabilidad.
1.3.2	**Dar seguimiento a convenios suscritos por MIGRACIONES.**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	
			Ejecución	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**2**	**2**	**2**	**2**		
			Avance	**0%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**				**67%**	**67%**	**67%**	**67%**		
1.3.2.1	Coordinar la ejecución de los convenios que la Gerencia tenga a cargo	Informe	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	3	
			Ejecución	0	2	0	0	0	0	0	0	0				2	2	2	2		
1.3.3	**Participar en reuniones de coordinación sobre temas migratorios a nivel nacional e internacional.**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**15**	**3**	**7**	**11**	**15**	
			Ejecución	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**				**11**	**3**	**8**	**11**		
			Avance	**0%**	**7%**	**20%**	**27%**	**33%**	**53%**	**60%**	**67%**	**73%**				**73%**	**20%**	**53%**	**73%**		
1.3.3.1	Elaborar Memoria sobre la participación en foros nacionales e internacionales en el ámbito migratorio.	Informe	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	0	1	1		
1.3.3.2	Realizar un Foro sobre temas migratorios	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	se adelantó actividad
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	0	1	1		A partir de la problemática en temas migratorios se decidió desarrollar el Primer Congreso Internacional sobre Inmigración. Aportes para las Políticas Públicas rumbo al Bicentenario, los días 27 y 28 de junio del 2018 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima, el cual nos sirve de base para la creación y aplicación de políticas públicas dentro de las funciones que posee la Superintendencia Nacional de Migraciones. INFORME N° 000095-2018-PM/MIGRACIONES
1.3.3.3	Participar en reuniones de coordinación con demás Entidades del Estado	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	**XII Sesión Ampliada de la MTIGM**
			Ejecución	0	1	2	1	1	1	1	1	1				9	3	6	9		Se estableció en el numeral 8 del Artículo 7 del Reglamento de Mesa, los Miembros tienen entre sus atribuciones la potestad de proponer temas a ser incluidos en la agenda de la MTIGM. En ese marco, más allá de los comentarios que se le solicita a la agenda preliminar propuesta por la Presidencia y Secretaría Técnica mediante esta comunicación, se les exhorta a coordinar desde ya diversos temas de su interés que puedan ser considerados en el trabajo de la MTIGM, incluido el desarrollo de actividades que tengan previsto realizar en su sector en materia migratoria. Los jefes de Estado de Ecuador y Perú, en el Marco del Encuentro Presidencial y XI Gabinete Binacional Ecuador – Perú, llevado a cabo el 20 de octubre de 2017 en la ciudad de Trujillo y su respectivo Plan de Acción, instrumentos que recogen los

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL I TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					compromisos binacionales adoptados en el citado evento y los plazos previstos para su cumplimiento; en tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Sector, se deberán adoptar las acciones necesarias para tal efecto conforme a su competencia, debiendo informar a su Despacho de manera oportuna, sobre los avances y logros alcanzados. **Declaración de Trujillo, suscrita por los Jefes de Estado en el Encuentro Presidencial y XI Gabinete Binacional Perú – Ecuador.** En el I Gabinete Binacional Perú – Chile, correspondió a MIGRACIONES participar en el Eje V: Desarrollo e Integración Fronteriza y Asuntos de Infraestructura – Integración Física, donde se acordaron los compromisos que se establecen en el Plan de Acción: **Seguimiento de compromisos asumidos en la Declaración de Lima y Plan de Acción del I Gabinete Binacional Perú - Chile.** Compromiso 5: Elaborar un plan de trabajo conjunto hacia la segunda etapa del control integrado, que permita establecer un formato único de declaración vehicular y uniformizar la tarjeta de control migratorio. § Estado: Cumplido +Compromiso 8: Establecer un "Procedimiento para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia para la Atención de Urgencias y Emergencias, a través de los complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta". § Estado: Cumplido.
1.3.4	**Elaborar instrumentos normativos para la gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	
			Ejecución	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**3**	**3**	**3**	**3**		
			Avance	**67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.3.4.1	Elaborar lineamientos para la actuación migratoria	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
			Ejecución	2	0	0	0	0	0	0	0	0				2	2	2	2		
1.3.4.2	Apoyar al desarrollo de propuestas de instrumentos normativos en materia migratoria	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	
			Ejecución	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1	1	1	1		
2.1.1	**Participar en la cobertura de los puestos de control y agencias descentralizadas**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**				**2**	**0**	**2**	**2**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**33%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**				**67%**	**0%**	**67%**	**67%**		
2.1.1.1	Elaborar informes técnicos sobre la factibilidad de creación de Puestos de Control de acuerdo a las competencias de la Gerencia.	Informe	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	1	1	0	0	0				2	0	2	2		
2.1.1.2	Elaborar informes técnicos sobre la factibilidad de creación de Agencias Desconcentradas de acuerdo a las competencias de la gerencia.	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de PM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 13 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA – PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.3.1	Elaborar estudios migratorios a fin de coadyuvar el fortalecimiento de la gestión migratoria	El informe que contiene un análisis de las charlas informativas sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en Perú da cuenta de los productos diseñados en el marco de dicha actividad; un documento en versión Word que contiene información básica en torno a los ejes temáticos de las charlas, un diseño metodológico y una presentación en Power Point. Así también, reporta que durante el mes de junio se ha desarrollado 03 charlas informativas, llegando a informar a que 411 extranjeros de nacionalidad venezolana.	Se logro el presupuesto y las gestiones correspondientes para realizar la contratación bajo orden de servicio.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		El Informe que contiene el análisis de usuarios en situación de vulnerabilidad por causa de pobreza y extrema pobreza presenta los resultados de avaluaciones socioeconómicas y de pobreza, solicitadas por los abogados del Equipo de Integración Migratoria, como parte del procedimiento de acreditación de vulnerabilidad de los extranjeros que solicitaron exoneración de multas y otorgamiento de la calidad migratoria especial residente en el mes de agosto del 2018.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		El Informe que contiene el análisis de usuarios en situación de vulnerabilidad por causa de pobreza y extrema pobreza presenta los resultados de avaluaciones socioeconómicas y de pobreza, solicitadas por los abogados del Equipo de Integración Migratoria, como parte del procedimiento de acreditación de vulnerabilidad de los extranjeros que solicitaron exoneración de multas y otorgamiento de la calidad migratoria especial residente en el mes de septiembre del 2018.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		Comprende un análisis sobre las enfermedades más recurrentes que presentan los migrantes en situación de vulnerabilidad durante el periodo de enero a junio de 2018, para ello se consideró un total 312 usuarios (143 son de sexo femenino y 169 de sexo masculino). De las enfermedades, la especialidad de Infectología (66) y oncología (58) fueron las más recurrentes, es decir, personas que padecen de VIH y enfermedades neoplásicas.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		Comprende un análisis respecto a los ciudadanos que acuden a MIGRACIONES, alegando una situación de grave enfermedad, con la finalidad de obtener medidas de protección, tales como: la calidad migratoria especial residente y/o condonación de multa por exceso de permanencia. Durante el mes de agosto se consideró un total de 167 casos que alegaron una grave enfermedad, 59 son de sexo femenino y 108 de sexo masculino.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		Comprende un análisis respecto a los ciudadanos que acuden a MIGRACIONES alegando una situación de grave enfermedad, con la finalidad de obtener medidas de protección, tales como: la calidad migratoria especial residente y/o condonación de multa por exceso de permanencia. Durante el mes de agosto se consideró un total de 171 casos que alegaron una grave enfermedad, 61 son de sexo femenino y 110 de sexo masculino.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.3.1		El informe contiene datos y estadísticas de los actuados por el Equipo de Integración Migratoria en el mes de junio, dando cuenta que, entre enero y junio de 2018 se han atendido a 1854 personas. Solo en junio se han contabilizado 270 atenciones (161 orientaciones y 109 evaluaciones de la situación de vulnerabilidad). Como parte del proceso de evaluación de vulnerabilidad, el equipo de Asistencia Social Durante el mes de junio ha recibido 120 casos (40% son del sexo femenino y 60% del sexo masculino). De ese total, 103 (86%) fueron sujeto de verificación de autenticidad de documentos médicos y corroboración de estado de salud, 14 (12%) de evaluación socioeconómica y de pobreza y 3 (3%) de verificación de autenticidad y corroboración de documentos sociales.		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de PM (Al 30.09.2018)

F. RÍOS

M. ACOSTA V.

TABLA Nº 14 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS – SM

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Gestión administrativa de la Gerencia de Servicios Migratorios**	**Reporte**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.1.1	Dirigir, controlar, registrar y autorizar los procedimientos y servicios de las tres Subgerencias.	reporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte mensual meses Enero, Febrero. Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6			
1.1.2	**Brindar servicios migratorios de inmigración y nacionalización**	**Reporte**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.2.1	Cambio de calidad migratoria	Solicitudes resueltas	Programación	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	**30,396**	7,599	15,198	22,797	30,396	
			Ejecución	1,936	3,861	3,789	2,935	2,748	2,312	2,293	2,539	3,001				**25,414**	9,586	17,581	25,414		
1.1.2.2	Solicitud de calidad migratoria	Solicitudes resueltas	Programación	8	0	1	0	3	3	16	2	3	4	4	4	**48**	9	15	36	48	
			Ejecución	122	113	105	108	170	188	216	172	147				**1,341**	340	806	1,341		
1.1.2.3	Permiso especial de viaje	Solicitudes resueltas	Programación	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6,000**	1,500	3,000	4,500	6,000	
			Ejecución	505	535	648	679	620	408	425	471	438				**4,729**	1,688	3,395	4,729		
1.1.2.4	Permiso especial para firmar contratos	Solicitudes resueltas	Programación	1,287	1,239	1,414	1,352	1,858	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	**69,150**	3,940	17,150	41,150	69,150	
			Ejecución	6,468	6,723	9,234	10,416	11,204	9,247	9,265	10,218	9,078				**81,853**	22,425	53,292	81,853		
1.1.2.5	Permiso para trabajar	Solicitudes resueltas	Programación	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	**18**	5	10	14	18	
			Ejecución	0	1	1	4	2	1	1	0	0				**10**	2	9	10		
1.1.2.6	Permiso temporal de permanencia - venezolanos (a partir de febrero de 2017, se encuentra sujeto a nuevas disposiciones del gobierno central)	Resolución	Programación	3,600	3,870	11,000	11,000	11,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	**208,470**	18,470	64,470	136,470	208,470	
			Ejecución	3,921	2,753	4,113	7,296	11,080	32,077	32,077	38,633	50,475				**182,425**	10,787	61,240	182,425		
1.1.2.7	Prórroga de permanencia	Solicitudes resueltas	Programación	1,200	1,350	1,400	1,500	1,500	1,500	1,482	1,254	1,500	1,500	1,500	1,500	**17,186**	3,950	8,450	12,686	17,186	
			Ejecución	845	684	725	748	872	857	980	708	647				**7,066**	2,254	4,731	7,066		
1.1.2.8	Prórroga de residencia	Solicitudes resueltas	Programación	1,203	1,680	1,582	1,980	2,000	2,109	1,400	1,685	1,789	1,596	1,996	1,542	**20,562**	4,465	10,554	15,428	20,562	
			Ejecución	2,042	1,976	1,972	1,946	2,131	1,771	1,709	1,610	1,386				**16,543**	5,990	11,838	16,543		
1.1.2.9	Permiso especial para permanecer fuera del país por más de 183 días sin perder residencia	Solicitudes resueltas	Programación	10	12	15	10	10	12	15	10	10	12	15	10	**141**	37	69	104	141	
			Ejecución	0	0	0	6	6	13	13	11	10				**59**	0	25	59		
1.1.2.10	salidas concluidas temporales	Solicitudes resueltas	Programación	4	4	3	2	3	2	4	4	3	5	3	3	**40**	11	18	29	40	
			Ejecución	1	2	3	5	3	5	5	0	1				**25**	6	19	25		
1.1.2.11	ins hijos de ext. nac. en ext.res Perú desde 5 años	Solicitudes resueltas	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.2.12	Ins hijos de peruanos nac. en ext. mayores de edad	Solicitudes resueltas	Programación	12	23	18	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**60**	53	54	57	60	
			Ejecución	24	35	15	0	0	0	0	0	0				**74**	74	74	74		
1.1.2.13	Ins peruano por matrimonio	Solicitudes resueltas	Programación	47	68	67	45	46	56	44	46	60	64	65	70	**678**	182	329	479	678	
			Ejecución	39	59	61	74	53	47	49	55	54				**491**	159	333	491		
1.1.2.14	Obtención de la doble nacionalidad	Solicitudes resueltas	Programación	0	1	2	3	0	2	8	4	8	6	8	4	**46**	3	8	28	46	
			Ejecución	1	1	2	1	1	3	0	1	1				**11**	4	9	11		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTO QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.2.15	Obtención nacionalidad peruana por naturalización	Solicitudes resueltas	Programación	3	4	6	0	5	6	3	4	11	9	9	11	**71**	13	24	42	71	
			Ejecución	6	4	9	8	13	11	4	8	7				**70**	19	51	70		
1.1.2.16	Recuperación de la nacionalidad peruana	Solicitudes resueltas	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	**3**	0	0	1	3	
			Ejecución	3	0	0	0	0	0	0	0	0				**3**	3	3	3		
1.1.2.17	Renuncia a la nacionalidad peruana	Reporte	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**2**	0	0	0	2	
			Ejecución	2	0	0	1	2	0	2	0	0				**7**	2	5	7		
1.1.3	**Brindar servicios de control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Reporte**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.3.1	Control migratorio salida peruanos	Ciudadano peruano	Programación	138,504	132,241	126,246	117,974	134,645	113,218	144,036	135,652	127,640	146,654	150,000	150,000	**1,616,810**	396,991	762,828	1,170,156	1,616,810	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la Jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO Y SALIDA DE PERUANOS Y EXTRANJEROS", la misma que ha sido remitida por TICE.
			Ejecución	147,485	139,359	137,572	122,606	142,169	126,072	115,055	98,860	86,600				**1,115,778**	424,416	815,263	1,115,778		
1.1.3.2	Control migratorio ingreso peruanos	Ciudadano peruano	Programación	133,629	130,534	123,118	108,020	125,570	116,187	120,934	152,049	115,450	147,364	150,000	150,000	**1,572,855**	387,281	737,058	1,125,491	1,572,855	
			Ejecución	140,104	134,161	134,448	116,822	135,560	123,943	95,316	112,733	82,645				**1,075,732**	408,713	785,038	1,075,732		
1.1.3.3	Control migratorio salida extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	176,503	145,373	172,498	181,618	188,954	182,737	209,247	228,317	196,083	199,876	200,000	200,000	**2,281,206**	494,374	1,047,683	1,681,330	2,281,206	
			Ejecución	198,283	163,847	193,323	205,739	206,076	197,508	222834	243428	213267				**1,844,305**	555,453	1,164,776	1,844,305		
1.1.3.4	Control migratorio ingreso extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	161,970	151,003	171,250	189,889	190,004	201,225	227,559	208,327	200,476	207,664	210,000	210,000	**2,329,367**	484,223	1,065,341	1,701,703	2,329,367	
			Ejecución	184,836	172,769	204,804	200,558	209,768	214,846	240029	220357	213710				**1,861,677**	562,409	1,187,581	1,861,677		
1.1.3.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Programación	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	150	300	450	600	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el Jefe del Puesto de Control Migratorio del Puerto Callao remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas del procedimiento de "EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA BAJAR A TIERRA (LANDING CARD) PARA TRIPULANTES QUE ARRIBAN EMBARCADOS Y TRIPULANTES QUE INGRESAN A EMBARCARSE EN SUS NAVES".
			Ejecución	4,209	3,386	3,152	3,274	4,094	3,962	3178	3213	3094				**31,562**	10,747	22,077	31,562		
1.1.3.6	duplicado de tarjeta andina de migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	67	52	50	41	58	56	83	60	88	90	100	100	**845**	169	324	555	845	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el coordinador del área de atención al usuario remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de Duplicado de TAM, Traslados de Sellos, Rectificaciones y Anulaciones de Movimientos Migratorios.
			Ejecución	44	32	27	15	7	8	6	11	6				**156**	103	133	156		
1.1.3.7	rectificación en el registro del sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	275	277	331	245	254	343	325	543	463	332	350	350	**4,088**	883	1,725	3,056	4,088	
			Ejecución	462	282	436	278	670	664	1,302	1,554	1,070				**6,718**	1,180	2,792	6,718		
1.1.3.8	anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida de medio de transporte	Registro anulado	Programación	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**360**	90	180	270	360	
			Ejecución	36	51	37	28	31	45	32	30	35				**325**	124	228	325		
1.1.3.9	traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	159	136	152	123	133	120	124	118	88	99	100	100	**1,452**	447	823	1,153	1,452	
			Ejecución	96	92	96	81	77	75	64	57	55				**693**	284	517	693		
1.1.3.10	enrolamiento para el uso de las puertas electrónicas egates a ciudadanos extranjeros y nacionales	Ciudadanos enrolados	Programación	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	**6,600**	1,650	3,300	4,950	6,600	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, la enroladora del área remite a la Subgerencia de
			Ejecución	944	775	795	474	465	394	565	433	479				**5,324**	2,514	3,847	5,324		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTO QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					Movimiento Migratorio, las estadísticas de los ciudadanos enrolados.
1.1.3.11	Cumplimiento de aerolíneas de envío de información anticipada de vuelos de salidas	Informe	Programación	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3,600**	900	1,800	2,700	3,600	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, la Jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CUMPLIMIENTO DE AEROLÍNEAS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN ANTICIPADA DE VUELOS DE SALIDAS y DE LLEGADAS".
			Ejecución	185	274	405	2	380	399	347	346	393				**2,731**	864	1,645	2,731		
1.1.3.12	Cumplimiento de aerolíneas de envío de información anticipada de vuelos de llegadas	Informe	Programación	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3,600**	900	1,800	2,700	3,600	
			Ejecución	379	382	432	174	402	422	427	492	447				**3,557**	1,193	2,191	3,557		
1.1.3.13	Conducir el procedimiento sancionador a ciudadanos extranjeros	Extranjeros sancionados	Programación	159	178	203	120	190	21	98	45	85	66	100	100	**1,365**	540	871	1,099	1,365	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la coordinadora del área de Sanciones remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas sobre los extranjeros y empresas de transporte internacional sancionadas por incumplimiento a la norma migratoria, así como el registro de alertas de extranjeros.
			Ejecución	317	312	60	41	47	41	60	50	70				**998**	689	818	998		
1.1.3.14	Conducir el procedimiento sancionador a empresas de transporte internacional	Empresas de transporte sancionadas	Programación	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**360**	90	180	270	360	
			Ejecución	0	1	4	15	22	21	0	21	31				**115**	5	63	115		
1.1.3.15	Registro de restricción para extranjeros sancionados en los sistemas SIM INM y SIM DNV	Registro	Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	60	120	180	240	
			Ejecución	42	44	35	31	23	24	45	24	56				**324**	121	199	324		
1.1.3.16	Registro de restricción para peruanos y extranjeros por mandato judicial en el sistema SIM DNV	Registro	Programación	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	150	300	450	600	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el coordinador del área de Registro de Alertas remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de las alertas registradas en cumplimiento a un mandato del Poder Judicial.
			Ejecución	65	35	63	604	533	233	258	379	308				**2,478**	163	1,533	2,478		
1.1.3.17	Dispensa por excepción o levantamiento de alerta	Registro	Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	60	120	180	240	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la coordinadora del área de Sanciones remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas sobre los Dispensas por Excepción emitidas en favor de extranjeros sancionados.
			Ejecución	22	15	11	1	5	3	4	2	0				**63**	48	57	63		
1.1.3.18	Implementar mejoras para fortalecer el control migratorio	Registro	Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	60	120	180	240	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la Jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto INternacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia
			Ejecución	43,427	15,526	32,469	41,294	50,254	47,682	67,076	94,260	98,362				**490,350**	91,422	230,652	490,350		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTO QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO Y SALIDA DE PERUANOS Y EXTRANJEROS EN USO DE LAS EGATES", la misma que ha sido remitida por TICE.
1.1.4	**realizar actividades de verificación y fiscalización**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.4.1	verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación que brinda el administrado en los trámites realizados ante la GSM conforme la normatividad vigente, coordinando para ello con los órganos y organismos públicos y privados, así como la atención de las solicitudes de levantamiento de alerta.	Expediente	Programación	77	74	77	77	77	77	74	77	77	77	77	74	**915**	228	459	687	915	1) Informe N° 062-2018-TPH-SM-VF-MIGRACIONES (03/10/2018) 2) Informe N° 063-2018-TPH-SM-VF-MIGRACIONES (03/10/2018) 3) Informe N° 064-2018-TPH-SM-VF-MIGRACIONES (03/10/2018)
			Ejecución	84	83	88	49	68	59	63	103	93				**690**	255	431	690		
1.1.4.2	Realizar la fiscalización posterior de los procedimientos administrativos de la gerencia de servicios migratorios.	Expediente	Programación	60	60	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**360**	180	240	300	360	
			Ejecución	22	20	19	16	45	21	28	24	24				**219**	61	143	219		
1.1.4.3	realizar la toma de declaraciones a los administrados.	Declaración	Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	60	120	180	240	
			Ejecución	35	26	17	1	21	29	49	15	39				**232**	78	129	232		
1.1.4.4	realizar verificaciones domiciliarias.	Visita	Programación	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	**768**	192	384	576	768	
			Ejecución	64	67	81	81	111	107	91	94	179				**875**	212	511	875		
1.1.4.5	requerir información o documentos que sustenten la investigación del expediente administrativo.	Requerimiento de información	Programación	90	90	90	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1620**	270	720	1,170	1,620	
			Ejecución	183	244	175	281	624	367	557	335	530				**3296**	602	1,874	3,296		
1.1.4.6	mantener actualizado el registro de extranjeros referenciados, efectuando el registro, modificación y levantamiento de alertas migratorias relativas a estos ciudadanos, en los sistemas SIM - INM y SIM - DNV.	Registro	Programación	20	20	20	418	418	418	20	20	20	20	20	20	**1434**	60	1,314	1,374	1,434	
			Ejecución	0	0	0	423	422	418	3	286	2				**1554**	0	1,263	1,554		
1.1.4.7	realizar capacitación para las oficinas zonales (modalidad virtual)	Reporte	Programación	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	**14**	0	0	6	14	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.8	realizar control migratorio aleatorio.	Control	Programación	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**	0	2	5	8	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.9	realizar operativos de verificación y fiscalización	Operativo	Programación	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**6**	0	0	3	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.10	verificar registros de huéspedes.	Registro	Programación	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**6**	0	0	3	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de SM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 14 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS – SM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.2.1	CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA	7833	* Se contrató mayor personal para recepción y evaluación de solicitudes. * Se apertura una nueva Oficina desconcentrada ubicada en el Ovalo Gutiérrez. * las citas para la atención de Cambio de Calidad Migratoria se atienden hasta en 03 turnos de trabajo operativo. * Se asignó mayor producción en evaluación de solicitudes de cambio de calidad migratoria.			
1.1.2.2	SOLICITUD DE CALIDAD MIGRATORIA	535			Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.3	PERMISO ESPECIAL DE VIAJE	1334		La demanda del Permiso Especial de viaje bajó en el tercer trimestre, debido que va en función de las solicitudes de Cambio de Calidad Migratoria, la misma que se evidencia mediante informe N° 00812-2018-SM/MIGRACIONES (06JUL2018).	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.4	PERMISO ESPECIAL PARA FIRMAR CONTRATOS	28561		La baja en la demanda del Permiso para firmar contratos se evidencia en este tercer trimestre debido que para el ingreso de ciudadanos extranjeros son venezolanos, los mismos que solicitaron ante MIGRACIONES el Permiso Temporal de Permanencia y por consiguiente tramitan el ACTA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.5	PERMISO PARA TRABAJAR	1		En los procedimientos de Permiso para trabajar han decaído en su solicitud debido a las medidas adoptadas por la Administración en materia de regularización migratoria, tales como el Permiso Temporal de Permanencia para ciudadanos padres de peruanos y venezolanos que coadyuvaron a resguardar la garantía del derecho al trabajo a favor de la población migrante en el país, lo que trajo como consecuencia que no sea necesaria la tramitación del Permiso para trabajar antes citado por encontrarse resguardado el derecho al trabajo a favor de la población migrante que permanece en el país.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.6	PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA	121185	Debido a la modificación del D.S 001-2018 -IN (D.S. 007-2018-IN), MIGRACIONES realizó la ampliación de citas, así como la capacidad instalada en la sede central de MIGRACIONES (sala 5)		Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.7	PRORROGA DE PERMANENCIA	2335		En el caso de las Prórrogas de Permanencia ha bajado la demanda debido que actualmente en los controles migratorios otorgan a los ciudadanos extranjeros que ingresan al país como turista el máximo plazo de su permanencia que es de 183 días y los ciudadanos venezolanos que ingresan actualmente se acogen al PTP 023-2018-IN. Sobre el particular, corresponde precisar que, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Migraciones, la condición de Turista concede al ciudadano extranjero una permanencia en el país por 183 días. En la actualidad, personal de inspección migratoria viene concediendo al extranjero una permanencia total de 183 días, deviniendo en innecesario que el administrado efectúe procedimientos de prórroga de permanencia, al habérsele concedido el máximo legal autorizado.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.8	PRORROGA DE RESIDENCIA	4705		En el procedimiento de Prorroga de Residencia se asignó a l personal	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
				coordinador a fin de atender dentro del plazo; asimismo, la fecha de atención es dentro de los 5 días. Asimismo, se viene a los Cambio de Calidad Migratoria "MERCOSUR", NO SE APLICA LA PRORROGA, que representa el 40%		
1.1.2.9	PERMISO PARA PERMANECER FUERA DEL PAIS POR MAS DE 183 DIAS SIN PERDER RESIDENCIA	34			Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.10	SALIDAS CONCLUIDAS TEMPORALES	6			Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.11	INS HIJOS DE EXT. NAC.EN EXT.RES PERÚ DESDE 5 AÑOS	0		Este procedimiento actualmente no ingresa a esta Subgerencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.12	INS HIJOS DE PERUANOS NAC. EN EXT. MAYORES DE EDAD	0		Actualmente, este procedimiento ya no realiza en MIGRACIONES, debido que mediante Ley N° 30738 del Congreso de la República, publicado en el diario oficial El Peruano, el 14 de marzo del 2018, se hace la modificación al artículo 52 de la Constitución Política del Perú, donde hijos de peruanos nacidos en el extranjero podrán obtener la nacionalidad peruana.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.13	INS PERUANO POR MATRIMONIO	158		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.14	OBTENCIÓN DE LA DOBLE NACIONALIDAD	2	1. Se dispuso que todo el personal de nacionalización realice la atención de expedientes. 2. Se acordó reportar la producción de los expedientes trabajados a fin de optimizar tiempos cuando no se tiene la atención a ciudadanos.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.15	OBTENCIÓN NACIONALIDAD PERUANA POR NATURALIZACIÓN	19		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.16	RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD PERUANA	0		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.17	RENUNCIA A LA NACIONALIDAD PERUANA	2		Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.1	CONTROL MIGRATORIO SALIDA DE PERUANOS	• No se logró cubrir la meta propuesta; no obstante, debe precisarse que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de salida de peruanos está siendo realizado a través del uso de las Egates.	• No se logró cubrir la meta propuesta; no obstante, debe precisarse que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de salida de peruanos está siendo realizado a través del uso de las Egates.	Bajo flujo en la demanda del servicio. Incremento del uso de las Egates por los ciudadanos peruanos.	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación del personal CAS para el PCM AIJCH. Debe precisarse que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de salida de peruanos también está siendo realizado a través de las Egates	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la Jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO Y SALIDA DE PERUANOS Y EXTRANJEROS", la misma que ha sido remitida por TICE. Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES
1.1.3.2	CONTROL MIGRATORIO INGRESO DE PERUANOS	• No se logró cubrir la meta propuesta; no obstante, debe precisare que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de ingreso de peruanos está siendo realizado a través del uso de las Egates.	• No se logró cubrir la meta propuesta; no obstante, debe precisare que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de ingreso de peruanos está siendo realizado a través del uso de las Egates.	Bajo flujo en la demanda del servicio. Incremento del uso de las Egates por los ciudadanos peruanos.	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación del personal CAS para el PCM AIJCH. Debe precisarse que no es un impacto negativo, debido a que el control migratorio de ingreso de peruanos también está siendo realizado a través de las Egates	
1.1.3.3	CONTROL MIGRATORIO SALIDA DE EXTRANJEROS	• Se han detectado un		Se logro cumplir con la meta trazada.	La contratación bajo la modalidad CAS de 21 inspectores 07 oficiales de MIGRACIONES en el mes de junio, permitió que se	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
		incremento en los registros de control migratorio, superándose así la meta propuesta.	• Incorporación de 21 Inspectores 07 oficiales de Migraciones a través de contrato CAS para realizar las funciones de control migratorio, con lo que cubrían plazas libres por renuncia no cubiertas desde el año pasado.		llegara e incluso se excediera en la meta propuesta.	
1.1.3.4	CONTROL MIGRATORIO INGRESO DE EXTRANJEROS	• Se han detectado un incremento en los registros de control migratorio, superándose así la meta propuesta.	• Incorporación de 21 Inspectores 07 oficiales de Migraciones a través de contrato CAS para realizar las funciones de control migratorio, con lo que cubrían plazas libres por renuncia no cubiertas desde el año pasado.	Se logro cumplir con la meta trazada.	La contratación bajo la modalidad CAS de 21 inspectores 07 oficiales de MIGRACIONES en el mes de junio, permitió que se llegara e incluso se excediera en la meta propuesta.	
1.1.3.5	EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA BAJAR A TIERRA (LANDING CARD) PARA TRIPULANTES QUE ARRIBAN EMBARCADOS Y TRIPULANTES QUE INGRESAN A EMBARCARSE EN SUS NAVES	• Se supero la cifra prevista de expedición de Permisos para bajar a tierra para el segundo trimestre.	• Incorporación de 03 Inspectores a través de contrato CAS para realizar las funciones de control migratorio en el puerto Callao.	Se logro cumplir con la meta trazada.	La contratación bajo la modalidad CAS de 03 inspectores en el mes de junio, permitió que se llegara e incluso se excediera en la meta propuesta.	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el Jefe del Puesto de Control Migratorio del Puerto Callao remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas del procedimiento de "EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA BAJAR A TIERRA (LANDING CARD) PARA TRIPULANTES QUE ARRIBAN EMBARCADOS Y TRIPULANTES QUE INGRESAN A EMBARCARSE EN SUS NAVES". CONTRATO CAS 019-2018-MIGRACIONES-RH
1.1.3.6	DUPLICADO DE TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN (TAM)	• No se llegó al registro o meta propuesta.	• No se logró cubrir la meta propuesta.	Bajo flujo en la demanda del servicio. Falta de personal, debido a que los analistas a cargo de este servicio ayudan en otras labores o actividades como por ejemplo en el archivo del área de sanciones.	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de un apoyo en archivo bajo modalidad CAS para el área de sanciones.	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el coordinador del área de atención al usuario remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de Duplicado de TAM, Traslados de Sellos, Rectificaciones y Anulaciones de Movimientos Migratorios. Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES
1.1.3.7	RECTIFICACIÓN EN EL REGISTRO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO MIGRATORIO (INGRESO O SALIDA DEL PAÍS)	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	• Alto flujo en la demanda del servicio. Se logro cumplir la meta propuesta.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	
1.1.3.8	ANULACIÓN DEL REGISTRO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Y EL SELLO IMPRESO EN EL PASAPORTE EN EL CASO DE PÉRDIDA DE MEDIO DE TRANSPORTE	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	Alto flujo en la demanda del servicio. Se logro cumplir la meta propuesta.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	
1.1.3.9	TRASLADO DE SELLO DE INGRESO A DOCUMENTO NUEVO (PARA EXTRANJEROS)	• No se llegó al registro o meta propuesta.	• No se logró cubrir la meta propuesta.	Bajo flujo en la demanda del servicio. Falta de personal, debido a que los analistas a cargo de este servicio ayudan en otras labores o actividades como por ejemplo en el archivo del área de sanciones.	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de un apoyo en archivo bajo modalidad CAS para el área de sanciones.	
1.1.3.10	ENROLAMIENTO PARA EL USO DE LAS PUERTAS ELECTRÓNICAS A CIUDADANOS EXTRANJEROS Y	• No se llegó al registro o meta propuesta.	• No se logró cubrir la meta propuesta.	Falta de personal, debido a que solo en la central contamos con una enroladora quien ayuda en otras labores o actividades en el área de	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de una secretaria y un apoyo administrativo bajo	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
	NACIONALES			sanciones y en el despacho de la Subgerencia en secretaría.	modalidad CAS para la Subgerencia.	enroladora del área remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los ciudadanos enrolados. Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES
1.1.3.11	CUMPLIMIENTO DE AEROLÍNEAS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN ANTICIPADA DE VUELOS DE SALIDAS	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	• Se logro cumplir la meta propuesta.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, la Jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CUMPLIMIENTO DE AEROLÍNEAS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN ANTICIPADA DE VUELOS DE SALIDAS y DE LLEGADAS".
1.1.3.12	CUMPLIMIENTO DE AEROLÍNEAS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN ANTICIPADA DE VUELOS DE LLEGADAS	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	• Se logro cumplir la meta propuesta.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	
1.1.3.13	CONDUCIR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A CIUDADANOS EXTRANJEROS	• No se llegó al registro o meta propuesta en los meses de julio y setiembre.	• No se llegó al registro o meta propuesta en los meses de julio y setiembre.	Falta de personal, debido a ls renuncias presentadas en el cargo de evaluadores y que no han sido cubiertas.	• Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de evaluadores bajo modalidad CAS para el área de sanciones.	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la coordinadora del área de Sanciones remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas sobre los Dispensas por Excepción emitidas en favor de extranjeros sancionados. Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES
1.1.3.14	CONDUCIR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	• No se llegó al registro o meta propuesta en los meses de julio y agosto.	• No se llegó al registro o meta propuesta en los meses de julio y agosto.	Falta de personal, debido a las renuncias presentadas en el cargo de evaluadores y que no han sido cubiertas.	• Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de evaluadores bajo modalidad CAS para el área de sanciones.	
1.1.3.15	REGISTRO DE RESTRICCIÓN PARA EXTRANJEROS SANCIONADOS EN LOS SISTEMAS SIM INM Y SIM DNV	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	La creación de la Directiva de alertas Migratorias coadyuvo a la tarea de los servidores a fin de que generen el registro en el sistema SIM DNV.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	
1.1.3.16	REGISTRO DE RESTRICCIÓN PARA PERUANOS Y EXTRANJEROS POR MANDATO JUDICIAL EN EL SISTEMA SIM DNV	• Se han detectado un incremento en los registros, superándose así la meta propuesta.	La creación de la Directiva de alertas Migratorias coadyuvo a la tarea de los servidores a fin de que generen el registro en el sistema SIM DNV. • La contratación de (03) terceros coadyuvo al aumento del registro de alertas, debido a que antes lo realizaba un solo personal (Informe N° 1401-2018-SM-MM/MIGRACIONES). Se logro cumplir la meta propuesta.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Con correo electrónico de fecha 02.10.2018, el coordinador del área de Registro de Alertas remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de las alertas registradas en cumplimiento a un mandato del Poder Judicial. Informe N° 1401-2018-SM-MM/MIGRACIONES.
1.1.3.17	DISPENSA POR EXCEPCIÓN O LEVANTAMIENTO DE ALERTA	• No se llegó al registro o meta propuesta.	• No se logró cubrir la meta propuesta.	Falta de personal, debido a ls renuncias presentadas en el cargo de evaluadores y que no han sido cubiertas.	Mediante Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES de fecha 07 de setiembre de 2018, se solicitó la contratación de evaluadores bajo modalidad CAS para el área de sanciones.	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la coordinadora del área de Sanciones remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
						sobre los Dispensas por Excepción emitidas en favor de extranjeros sancionados. Hoja de Elevación N° 1692-2018-SM-MM/MIGRACIONES
1.1.3.18	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA FORTALECER EL CONTROL MIGRATORIO	Se logro alcanzar la meta propuesta con la adquisición e instalación de puertas electrónicas.	• Incorporación de control migratorio automatizado en el recinto migratorio del aeropuerto internacional Jorge Chavez.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Se logro cumplir con la meta trazada.	Con correo electrónico de fecha 03.10.2018, la jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez remite a la Subgerencia de Movimiento Migratorio, las estadísticas de los procedimientos de "CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO Y SALIDA DE PERUANOS Y EXTRANJEROS EN USO DE LAS EGATES", la misma que ha sido remitida por TICE.
1.1.4.1	VERIFICAR LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE BRINDA EL ADMINISTRADO EN LOS TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA GSM CONFORME LA NORMATIVIDAD VIGENTE, COORDINANDO PARA ELLO CON LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE ALERTA.	• Se emitieron 259 Informes técnicos legales con el resultado de las diligencias de verificación de la información y documentación que brinda el administrado en los trámites realizados ante la GSM, siendo que hemos cumplido y superado la meta física establecida para el presente trimestre de doscientos veintiocho (228) informes técnico legales. • Se han detectado 142 casos en los que se han evidenciado irregularidades (la empresa empleadora no realiza actividad económica en el domicilio fiscal, el administrado se encuentra trabajando sin tener la calidad migratoria habilitante, presunta comisión de delito de falsificación de documentos, entre otros.) * Se han detectado treinta y dos casos de Prorroga de	• La contratación de personal tercero, los mismos que apoyaron en realizar las actividades de fiscalización posterior, lo cual conllevó a que el personal Evaluador CAS de la SGVF atienda de forma prioritaria aquellos expedientes en trámite. • Ante la renuncia de tres servidores CAS se gestionó de manera oportuna los respectivos reemplazos siendo que a la fecha dos de esas plazas se encuentran cubiertas, en tanto la tercera se encuentra en proceso de selección.	• Renuncia de tres (03) servidores CAS los mismos que realizaban las funciones de evaluador, quienes dejaron una considerable carga de expedientes en trámite y de fiscalización posterior del año 2017 por atender. • Personal de esta Subgerencia que realiza las funciones de Asistente Administrativo Operativo se encuentra con licencia por maternidad, lo que conllevó a que personal evaluador realice las funciones operativas del área. * Uno de los evaluadores, estuvo de licencia sin goce de haber por diez días.	• Se expuso la necesidad de contratar personal CAS para que realicen las funciones de Evaluador, Asistente Legal, Coordinador y Apoyo Administrativo para la atención oportuna de los expedientes en trámite.	• Hoja de Elevación N°339-2018-SM-VF/MIGRACIONES (10JUL2018) • Hoja de Elevación N°343-2018-SM-VF/MIGRACIONES (12JUL2018) • Hoja de Elevación N°382-2018-SM-VF/MIGRACIONES (03AGO2018) • Hoja de Elevación N°392-2018-SM-VF/MIGRACIONES (09AGO2018) • Hoja de Elevación N°451-2018-SM-VF/MIGRACIONES (06SEP2018) •Hoja de Elevación N°503-2018-SM-VF-MIGRACIONES (27SEP2018) •Informe N°449-2018-SM-VF/MIGRACIONES (05SEP2018) • Carta de Renuncia (02AGO2018) • Carta de Renuncia (07AGO2018) • Carta de Renuncia (28JUN2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
		Residencia en los que se ha determinado algún tipo de inconsistencia y/o irregularidad en la documentación y/o declaraciones presentadas.				
1.1.4.2	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS.	• Se emitieron 76 Informes de Fiscalización Posterior superando la meta establecida para el tercer trimestre de 60 informes técnico legales. • Contratación de personal tercero que efectué las actividades de fiscalización posterior respecto de los trámites aprobados por la GSM así como de los PTP.	• Incorporación de los servicios de ocho terceros para el cumplimiento de las actividades de fiscalización posterior de los trámites aprobados por la GSM. •Incorporación de los servicios de un tercero (Apoyo legal - evaluador), para realizar de manera específica las actividades de fiscalización posterior de los PTP.	• Renuncia de un personal CAS que desempeñaba las funciones de abogado, el mismo que, entre otros, realizaba las actividades de fiscalización posterior de los expedientes aprobados por la GSM. • En el área no se cuenta con suficientes equipos informáticos para que el personal tercero pueda elaborar los informes de fiscalización, dado que la aprobación del este personal adicional se dio recién en el mes de agosto. • La Fiscalización Posterior prevista en la Directiva E04.PP.DI.002 determina que se ejecute esta actividad por equipos de trabajo, los cuales están conformados por profesionales de las unidades orgánicas, teniendo un personal de esta Subgerencia quien debe efectuar esta fiscalización en adición a sus funciones.	• Se solicito la adquisición de equipos de cómputo, así como impresoras multifuncionales para que los terceros realicen actividades vinculadas a la fiscalización posterior. • Se expuso a la GSM la necesidad de contratación de personal adicional- terceros para cubrir la actividad de Fiscalización Posterior prevista en la Directiva E04.PP.DI.002	• Hoja de Elevación N°415-2018-SM-VF/MIGRACIONES (20AGO2018) • Hoja de Elevación N°439-2018-SM-MIGRACIONES (03SEP2018) • Hoja de Elevación N°490-2018-SM-VF/MIGRACIONES (24SEP2018) • Decreto Supremo N°208-2018-EF • Carta de Renuncia (19SET2018) • Informe N° 352-2018-SM-VF-MIGRACIONES (10JUL2018)
1.1.4.3	REALIZAR LA TOMA DE DECLARACIONES A LOS ADMINISTRADOS.	• Se realizaron 49 tomas de declaración (administrados, cónyuges, empleadores)	• Notificaciones a tiempo y coordinaciones directas con los administrados para establecer la fecha y hora de las entrevistas, así como el cambio de las mismas. • Coordinaciones telefónicas continuas con la Gerencia de Usuarios para contar con el apoyo de un profesional Interprete, para las entrevistas que así lo requieren.	• La Subgerencia no cuenta con un ambiente adecuado para realizar la toma de declaraciones a los administrados, así como para la atención de las personas que visitan nuestras instalaciones para hacer el seguimiento de los expedientes sujetos a verificación.	• Se reitero la necesidad de implementar una sala de entrevistas para efectuar las diligencias de toma de declaración	• Hoja de Elevación N°351-2018-SM-VF-MIGRACIONES (16JUL2018)
1.1.4.4	REALIZAR VERIFICACIONES DOMICILIARIAS.	• Se realizaron 364 visitas inopinadas (A domicilios conyugales y domicilios fiscales de empleadores de ciudadanos extranjeros), superando la meta establecida de 192 verificaciones domiciliarias para el tercer trimestre.	• La incorporación de personal bajo los servicios de terceros a la Subgerencia de Verificación y fiscalización, los mismos que apoyaron a personal CAS en la realización de las verificaciones domiciliarias	• La Subgerencia de Verificación y Fiscalización no cuenta con una movilidad asignada de manera permanente, para efectuar las diligencias de Verificación y Fiscalización.	• Se hace uso de planillas de movilidad por caja chica a fin de que los servidores puedan realizar sus diligencias de verificación In Situ, y se trasladen a las diferentes direcciones en donde consignan sus domicilios los diferentes administrados.	Se cumplió con la actividad programada
1.1.4.5	REQUERIR INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA INVESTIGACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	• Se generaron 1422 documentos entre oficios y cartas, requiriendo información o documentación a las entidades públicas y/o privadas, personas naturales, solicitando información o documentación que resulta relevante para sustentar	• Estandarización de los formatos requiriendo información a personas naturales, jurídicas, instituciones públicas y privadas.	* Problemas con el SGD, lo cual incide en el tiempo que toma firmar los documentos generados por personal de la SGVF	* Se vienen reportando los problemas con el SGD a la GSM, al momento de efectuar el reporte de la producción semanal.	Se cumplió con la actividad programada

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
		nuestros Informes de verificación y fiscalización, superando la meta establecida de 450 documentos para el tercer trimestre.				
1.1.4.6	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE EXTRANJEROS REFERENCIADOS, EFECTUANDO EL REGISTRO, MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ALERTAS MIGRATORIAS RELATIVAS A ESTOS CIUDADANOS, EN LOS SISTEMAS SIM - INM Y SIM - DNV.	• Se realizaron 291 registros de extranjeros referenciados, efectuando el registro, modificación y levantamiento de alertas migratorias relativas a estos ciudadanos, en los Sistemas SIM - INM y SIM - DNV, superando la meta establecida de 60 registros programados para el tercer trimestre.	• Coordinación directa con la jefatura del INPE, lo que ha permitido la provisión de la información respecto de ciudadanos extranjeros condenados por la comisión de delitos o faltas, así como de los ingresos que registren en los establecimientos penitenciarios, a fin de mantener actualizado el Registro de Referenciados. *El RENAJU ha remitido información respecto de extranjeros que se encuentran con sentencia condenatoria consentida y firme en el país.	Se cumplió con la actividad programada	Se cumplió con la actividad programada	• Informe N°0036-2018-BBQ-SM-VF-MIGRACIONES (03SEP2018) • Hoja de Elevación N°442-2018-SM-VF-MIGRACIONES (03SEP2018) • Memorando N°1000-2018-SM-VF-MIGRACIONES (28AGO2018) • Oficio N°6288-2018-SG-CS-PJ (09AGO2018)
1.1.4.7	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LAS OFICINAS ZONALES (MODALIDAD VIRTUAL)	• Se ha cumplido con remitir a la OGRH la totalidad del contenido del curso a ser impartido a servidores de las Jefaturas Zonales que realizan actividades de verificación y fiscalización.	*Se sostuvo reuniones de coordinación con personal de OGRH para culminar con la elaboración del Curso Verificación y Fiscalización Migratoria. *Se ha cumplido con remitir a la OGRH la estructura del curso, lecturas y normativa en formato PDF, así como las diapositivas que serán expuestas por personal de la SGVF.	* Personal de la SGVF, adicionalmente a la elaboración del contenido del curso continuaba cumpliendo con las funciones asignadas en el cargo de evaluador. *Demora por parte de la OGRH para la programación de la filmación del curso.	*Se realización coordinaciones periódicas con la OGRH a fin de ultimar detalles respecto a la estructura y contenido del curso.	• Informe N°481-2018-SM-VF/MIGRACIONES (28SEP2018) • Memorando N°004367-2018-SM-MIGRACIONES (03OCT2018) • Memorando Múltiple N°090-2018-GG/MIGRACIONES (15AGO2018)
1.1.4.8	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO ALEATORIO.	• Se ha presentado el Proyecto de Protocolo de atención para el control migratorio aleatorio en los terminales terrestres.	• Apoyo de la Alta Dirección	• Para dar inicio a esta actividad, se requiere previamente la aprobación del Protocolo, dado que éste determina el procedimiento y funciones a cumplir en esta actividad por el personal de Migraciones y el de la Policía Nacional.	*Se viene efectuando coordinaciones con la PNP para una vez aprobado el Protocolo se efectúen los controles migratorios aleatorios.	• Informe N°00378-2018-SM-VF-MIGRACIONES (24JUL2018) • Hoja de Elevación N°00397-2018-SM-VF-MIGRACIONES (13AGO2018)
1.1.4.9	REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN	*Se obtuvo la aprobación de la Alta Dirección	• Apoyo de la Alta Dirección	• Se encuentra pendiente la adquisición de las Tablet, y demás implementos como chalecos y cámaras que permitan ejecutar esta actividad. • Para dar inicio a esta actividad, se requiere previamente la aprobación de los Protocolos de Control Migratorio Aleatorio y de Registro de Huéspedes, dado que estos documentos normativos determinan las funciones a cumplir por la Policía Nacional en estos operativos.	* Se expuso ante el despacho de la GSM la necesidad de realizar los operativos de fiscalización migratoria, los mismos que serán realizados con el apoyo de la PNP.	• Informe N°405-2018-SM-VF-MIGRACIONES (07AGO2018) • Proveído N°03789-2018-MIGRACIONES (16AGO2018) • Hoja de Elevación N°0422-2018-SM-VF-MIGRACIONES (23AGO2018)
1.1.4.10	VERIFICAR REGISTROS DE HUÉSPEDES.	• Se ha presentado el Proyecto de Protocolo para realizar las actividades de verificación y fiscalización en los establecimientos de hospedaje.	• Apoyo de la Alta Dirección	• Para dar inicio a esta actividad, se requiere previamente la aprobación del Protocolo, dado que éste determina el procedimiento y funciones a cumplir en esta actividad por el personal de Migraciones y el de la Policía Nacional.	*Se han realizado coordinaciones con personal de MINCETUR, las que han determinado que esta Entidad nos remita información complementaria de establecimientos de hospedaje no categorizados, que serán sujetos de verificación respecto a su registro de huéspedes.	• Informe N°0401-2018-SM-VF-MIGRACIONES (03AGO2018) • Correo electrónico de fecha 04SEP2018

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de SM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

TABLA Nº 15 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO – RM

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de identidad a nivel nacional**	**Informe**	**Programación**	**61,856**	**57,522**	**55,244**	**52,777**	**54,426**	**51,379**	**51,540**	**51,709**	**51,798**	**51,889**	**52,076**	**52,272**	**644,488**	**174,622**	**333,204**	**488,251**	**644,488**	
			Ejecución	**61,856**	**57,522**	**55,244**	**52,820**	**54,686**	**43,908**	**53,625**	**52,888**	**52,149**				**484,698**	**174,622**	**326,036**	**484,698**		
			Avance	**10%**	**19%**	**27%**	**35%**	**44%**	**51%**	**59%**	**67%**	**75%**				**75%**	**27%**	**51%**	**75%**		
1.1.1.1	Emitir Carné de Extranjería mecanizado a nivel nacional	Carné de extranjería mecanizado	Programación	3,192	3,426	3,877	4,622	6,271	3,224	3,385	3,554	3,643	3,734	3,921	4,117	**46,966**	10,495	24,612	35,194	46,966	Informe N° 000131-2018-RM-RE/MIGRACIONES, Informe N° 000161-2018-RM-RE/MIGRACIONES y Informe N° 000178-2018-RM-RE/MIGRACIONES.
			Ejecución	3,192	3,426	3,877	4,592	6,271	5,086	6,105	5,361	5,259				**43,169**	10,495	26,444	43,169		
1.1.1.2	Emitir Pasaporte Electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	58,664	54,096	51,367	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	**597,522**	164,127	308,592	453,057	597,522	Informe N° 000440-2018-RM-RN/MIGRACIONES, Informe N° 000514-2018-RM-RN/MIGRACIONES y Informe N° 000600-2018-RM-RN/MIGRACIONES.
			Ejecución	58,664	54,096	51,367	48,228	48,415	38,822	47,520	47,527	46,890				**441529**	164,127	299,592	441,529		
1.1.2	**Emisión de Documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvoconductos a nivel nacional**	**Documentos**	**Programación**	**4,627**	**3,406**	**4,942**	**9,119**	**13,263**	**7,285**	**7,285**	**7,285**	**7,284**	**7,284**	**7,284**	**7,284**	**86,348**	**12,975**	**42,642**	**64,496**	**86,348**	
			Ejecución	**4,627**	**3,406**	**4,942**	**9,346**	**13,732**	**34,277**	**40,989**	**52,637**	**59,983**	**0**	**0**	**0**	**223,939**	**12,975**	**70,330**	**223,939**		
			Avance	**5%**	**9%**	**15%**	**26%**	**42%**	**81%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**15%**	**81%**	**100%**		
1.1.2.1	Expedir documento de Salvoconducto, Titulo y Registro de Nacionalización	Documento	Programación	148	213	180	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1,261**	541	781	1,021	1,261	Informe N° 000133-2018-RM-RE/MIGRACIONES, Informe N° 000160-2018-RM-RE/MIGRACIONES y el Informe N° 000180-2018-RM-RE/MIGRACIONES.
			Ejecución	148	213	180	187	427	274	373	335	246				**2,383**	541	1429	2383		
1.1.2.2	Emitir Carné Temporal Migratorio	Carné	Programación	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	**21,000**	0	3000	12,000	21,000	Informe 000123-2018-RM-RE/MIGRACIONES sobre la implementación del Carné Temporal Migratorio.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.2.3	Emitir documento de Regularización	Carné	Programación	4,341	3,088	4,673	9,001	13,145	4,167	4,167	4,167	4,166	4,166	4,166	4,166	**63,413**	12,102	38415	50915	63413	Informe N° 000132-2018-RM-RE/MIGRACIONES, Informe N° 000159-2018-RM/MIGRACIONES y el Informe N° 000179-2018-RM-RE/MIGRACIONES.
			Ejecución	4,341	3,088	4,673	9,061	13,203	33,902	40,515	52,208	59,609				**220,600**	12,102	68,268	220,600		
1.1.2.5	Emitir Libreta de Tripulante Terrestre	Libretas	Programación	138	105	89	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**674**	332	446	560	674	Informe N° 000441-2018-RM-RN/MIGRACIONES, Informe N° 000526-2018-RM-RN/MIGRACIONES y Informe N° 000601-2018-RM-RN/MIGRACIONES.
			Ejecución	138	105	89	98	102	101	101	94	128				**956**	332	633	956		
3.2.1	**Mejorar la gestión de procesos de la gerencia de**	**Informe**	**Programación**	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**17**	**2**	**2**	**2**	**17**	**2**	**53**	**6**	**11**	**32**	**53**	
			Ejecución	**10**	**0**	**3**	**5**	**3**	**3**	**0**	**0**	**4**				**28**	**13**	**24**	**28**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	Registro Migratorio		**Avance**	**19%**	**19%**	**25%**	**34%**	**40%**	**45%**	**45%**	**45%**	**53%**				**53%**	**25%**	**45%**	**53%**		
3.2.1.1	Mejorar el proceso de Carné de Extranjería Electrónico	Proceso mejorado	Programación	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**	5	8	11	14	Memorando N° 001920-2018-RM/MIGRACIONES y Memorando N° 002072-2018-RM/MIGRACIONES
			Ejecución	3	0	2	3	3	2	0	0	2				**15**	5	13	15		
3.2.1.2	Mejorar el Proceso de Emisión de Pasaportes Electrónicos	Proceso mejorado	Programación	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	**30**	0	0	15	30	
			Ejecución	7	0	0	0	0	0	0	0	0				**7**	7	7	7		
3.2.1.3	Mejorar el Proceso de Documento de Regularización Migratoria	Proceso mejorado	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**3**	1	1	2	3	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
3.2.1.4	Mejorar la gestión de Archivo de Extranjeros	Informe	Programación	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	**3**	0	1	2	3	Informe N° 000168-2018-RM-RE/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	2	0	0	0	0	1				**3**	0	2	3		
3.2.1.5	Emisión de Documentos Normativos	Directiva	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	**3**	0	1	2	3	Memorando N°002064-2018-RM/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	1				**2**	0	1	2		
3.2.2	**Fortalecer las capacidades del personal en temas de gestión migratoria**	**Capacitación**	**Programación**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**12**	**5**	**8**	**9**	**12**	
			Ejecución	**0**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**0**	**1**	**1**				**12**	**4**	**10**	**12**		
			Avance	**0%**	**17%**	**33%**	**42%**	**67%**	**83%**	**83%**	**92%**	**100%**				**100%**	**33%**	**83%**	**100%**		
3.2.2.1	Capacitación en temas de la Legislación de Migraciones	Capacitación	Programación	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**	1	2	3	3	Memorando Múltiple N° 000117-2018-RH/MIGRACIONES y Memorando Múltiple N° 000137-2018-RH/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	1	1	0	1	1				**4**	0	2	4		
3.2.2.2	Capacitación en atención al Ciudadano	Capacitación	Programación	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**6**	4	5	5	6	
			Ejecución	0	2	2	1	1	0	0	0	0				**6**	4	6	6		
3.2.2.3	Capacitación en procedimiento administrativo	Capacitación	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				**1**	0	1	1		
3.2.2.4	Capacitación al personal referente al pasaporte Electrónico	Capacitación	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				**1**	0	1	1		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de RM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 15 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO – RM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCE TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE		FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		FACTORES QU DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		OBSERVACIONES	
		SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALE	SUBGERENCIA DE REGISTRO D EXTRANJERO	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES
1.1.1	Emitir documentos de identidad a nivel nacional.	Durante el Tercer Trimestre se emitieron 16, 725 carnés de extranjería.	Durante el segundo trimestre se emitieron 141,937 Libretas de Pasaportes Electrónicos.	En la Subgerencia de Registros de Extranjeros se contaron los siguientes factores para el cumplimiento de las actividades: 1. Se Adquirió 60,000 unidades de carné de extranjería. 2. Contar con mayor cantidad de personal en la Subgerencia de Registros de Extranjeros. 3. Implementación de nuevos equipos biométricos para atención de carné de extranjería (Cámaras Fotográficas, Equipos para firma Electrónica y Equipos de Sistema de Grabación, Reconocimiento y Verificación de Huellas) y equipos de cómputo. 4. Se redujeron los tiempos de entrega de carné de extranjería. 5. Certificación de ISO 9001-2015 para el producto Carné de Extranjería.		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Se emitieron en el mes de julio 6,105 carnés de extranjería, en el mes de agosto se emitieron 5,361 carnés de extranjería y en el mes de setiembre se emitieron 5,259 carnés de extranjería	En la Subgerencia de Registros de Nacionales se emitieron en el mes de julio 47,520, agosto 47,527 y setiembre 46,890 pasaportes electrónicos y la que fue puesta a conocimiento a través del Informe N° 000440-2018-RM-RN/MIGRACIONES, Informe N° 000514-2018-RM-RN/MIGRACIONES y Informe N° 000600-2018-RM-RN/MIGRACIONES.
1.1.2	Emisión de Documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvoconductos a nivel nacional.	Durante el Tercer Trimestre se emitieron: 07 Salvoconductos de Viaje,947 registros y Títulos de nacionalización, 152 332 documentos de regularización migratoria (PTP).	Durante el segundo trimestre se emitieron 323 Libretas de Tripulantes Terrestres.	En la Subgerencia de Registros de Extranjeros se contaron con los siguientes factores para el cumplimiento de sus actividades: 1. Reducción de tiempos en la evaluación de los tramites de nacionalización. 2. Se adquirió 600,000 carnés de los permisos temporales de permanencia. 4. Implementación de nuevos horarios de atención de 24 horas para enrolamiento entrega e impresión de PTP.		No se realizó la tarea de emisión de carné temporal migratorio, con Memorando N° 001689-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 14 de agosto de 2018, la Gerencia de Registro Migratorio remite a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, el Formato de Requerimiento de Mantenimiento de Sistema Informático en el cual se solicita la implementación en el SIM-INM, del trámite de Emisión del Carné	Ninguno	Ninguno	Ninguno	1- En el mes de julio se emitieron 370 registros y títulos de nacionalización, 40 515 carnés de permiso temporal de permanencia 03 salvoconducto, en el mes de agosto se emitieron 333 registros y títulos de nacionalización, 52 208 carnés de permiso temporal de permanencia y 02 salvoconducto y en el mes de setiembre se emitieron 244 registros y títulos de nacionalización, 59 609 carnés de permiso temporal de permanencia y 02 salvoconductos	En la Subgerencia de Registros de Nacionales se emitieron Libretas de Tripulantes Terrestres en el mes de julio 101, agosto 94 y setiembre 128 y la que fue puesta a conocimiento a través del Informe N° 000441-2018-RM-RN/MIGRACIONES, Informe N° 000526-2018-RM-RN/MIGRACIONES y Informe N° 000601-2018-RM-RN/MIGRACIONES.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE		FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		OBSERVACIONES	
		SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS D" EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALES	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE EXTRANJEROS	SUBGERENCIA DE REGISTROS DE NACIONALE
						Temporal Migratorio y su Duplicado.					
3.2.1	Mejorar la gestión de procesos de la gerencia de Registro Migratorio.	Durante el tercer trimestre se emitieron 04 documentos para mejorar el proceso en relación a la mejora del proceso de Carné de Extranjería Electrónico, la mejora de la gestión del Archivo de Extranjeros.	Ninguno	En el mes de Setiembre se emitió los siguientes documentos: Memorando N° 001920-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 10 de setiembre del 2018, la Gerencia de Registro Migratorio solicita a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, informar el estado situacional de los Términos de Referencia para el Servicio de Emisión de Carné de Extranjería Electrónico. Con Memorando N° 002072-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 27 de setiembre del 2018, la Gerencia de Registro Migratorio reitera a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística la solicitud del estado situacional de los Términos de Referencia para el Servicio de Emisión de Carné de Extranjería Electrónico. Con el Informe N° 000168-2018-RM-RE/MIGRACIONES, en el que se solicita contar con un ambiente más amplio y adecuado a fin de optimizar el trabajo del archivo. Implementar en el SIM-INM un campo que permita la localización física del título, teniendo en cuenta el número de expediente, libro en que se encuentra el título.	Ninguno	No se cumplió con la realización de la Tarea: Mejorar el proceso de Carné de Extranjería Electrónica, con Memorando N° 002072-2018-RM/MIGRACIONES, de fecha 27 de setiembre del 2018, la Gerencia de Registro Migratorio reitera a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística la solicitud del estado situacional de los Términos de Referencia para el Servicio de Emisión de Carné de Extranjería Electrónico.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	1. Se emitieron en setiembre 2 documentos sobre la situación del proceso de Carné de Extranjería Electrónico. Se emitió 01 documento sobre mejorar la gestión de Archivo de Extranjeros además de 01 documento normativo en el mes de setiembre.	Ninguno
3.2.2	Fortalecer las capacidades del personal en temas de gestión migratoria.	Durante el tercer trimestre en los meses de agosto y setiembre se realizaron 02 capacitaciones en temas de legislación migratoria.		Para la Subgerencia de Registros de Extranjeros y Subgerencia de Registros de Nacionales se realizaron dos capacitaciones: 1. Memorando Múltiple N° 000117-2018-RH/MIGRACIONES, de fecha 07 de agosto de 2018 2. Memorando Múltiple N° 000137-2018-RH/MIGRACIONES, de fecha 07 de setiembre de 2018.		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de RM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

M. ACOSTA V.

F. RIOS

TABLA Nº 16 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL AREQUIPA – JZAQP

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTR
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Documento de viaje e identidad**	Programación	**2,204**	**1,837**	**1,905**	**1,772**	**2,048**	**1,723**	**2,037**	**2,108**	**2,317**	**2,325**	**1,441**	**1,599**	**23,316**	**5,946**	**11,489**	**17,951**	**23,316**	
			Ejecución	**2,878**	**2,147**	**2,218**	**2,211**	**2,391**	**2,192**	**2,632**	**2,399**	**2,490**	**0**	**0**	**0**	**21,558**	**7,243**	**14,037**	**21,558**		
			Avance	**12%**	**22%**	**31%**	**41%**	**51%**	**60%**	**71%**	**82%**	**92%**				**92%**	**31%**	**60%**	**92%**		
1.1.1.1	Expedición de Pasaporte Electronico	Pasaporte Electronico	Programación	2086	1712	1774	1658	1880	1599	1886	1990	2152	2161	1331	1442	**21,671**	5,572	10,709	16,737	21,671	
			Ejecución	2756	2022	2055	2053	2250	2088	2519	2223	2301				**20,267**	6,833	13,224	20,267		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.1.2	Renovación de libreta terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terresttre	Programación	1	0	2	1	1	1	4	1	2	1	2	1	**17**	3	6	13	17	
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	0	0	1				**3**	0	2	3		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjeria y emision de Carne de Extranjeria	Carne de Extranjeria	Programación	86	88	85	84	122	87	109	85	108	117	72	120	**1,163**	259	552	854	1,163	
			Ejecución	70	94	100	111	84	57	75	127	141				**859**	264	516	859		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.1.4	Modificación de datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjeria	Registro de Extranjeria modificado	Programación	13	18	18	11	20	17	17	19	19	22	17	13	**204**	49	97	152	204	
			Ejecución	23	28	23	21	28	18	16	18	24				**199**	74	141	199		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.1.5	Duplicado de Carne de Extranjeria	Carne de Extranjeria Duplicado	Programación	17	19	26	18	23	19	21	13	30	24	19	23	**252**	62	122	186	252	
			Ejecución	26	0	36	25	28	25	22	24	21				**207**	62	140	207		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.1.6	Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeria	Certificado del Registro en CE	Programación	1	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	**9**	1	3	9	9	
			Ejecución	3	3	4	0	0	4	0	7	2				**23**	10	14	23		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**599**	**1472**	**438**	**434**	**272**	**216**	**228**	**282**	**250**	**210**	**216**	**233**	**4,850**	**2,509**	**3,431**	**4,191**	**4,850**	
			Ejecución	**369**	**453**	**1562**	**324**	**329**	**255**	**281**	**479**	**314**	**0**	**0**	**0**	**4,366**	**2,384**	**3,292**	**4,366**		
			Avance	**8%**	**17%**	**49%**	**56%**	**63%**	**68%**	**74%**	**84%**	**90%**				**90%**	**49%**	**68%**	**90%**		
1.1.2.1	Expedición de libreta terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Tripulante Terresttre	Programación	9	18	15	24	14	12	11	7	53	17	18	20	**218**	42	92	163	218	
			Ejecución	26	27	22	19	17	14	8	19	18				**170**	75	125	170		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.2	Control Migratorio de Salida de Peruanos	Ciudadano Peruano	Programación	0	7	0	0	0	2	6	13	0	0	0	0	**28**	7	9	28	28	
			Ejecución	0	22	21	11	0	0	0	0	0				**54**	43	54	54		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.3	Control Migratorio de Ingreso de Peruanos	Ciudadano Peruano	Programación	2	5	0	8	56	0	2	5	0	0	0	0	**78**	7	71	78	78	
			Ejecución	0	0	0	0	0	6	0	0	0				**6**	0	6	6		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.4	Control Migratorio de Ingreso de Extranjeros	Ciudadano Extranjero	Programación	3	363	215	213	13	11	13	37	22	5	10	15	**920**	581	818	890	920	
			Ejecución	42	92	340	23	44	24	1	22	9				**597**	474	565	597		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.5	Control Migratorio de Salida de Extranjeros	Ciudadano Extranjero	Programación	435	799	5	16	16	6	11	7	12	20	15	20	**1,362**	1,239	1,277	1,307	1,362	
			Ejecución	65	95	695	22	31	10	3	28	12				**961**	855	918	961		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.6	Expedición de permiso para bajar a tierra(landing card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes q ue ingresan a embarcarse en susu naves	Landing Card	Programación	100	150	80	60	70	80	60	100	50	55	70	75	**950**	330	540	750	950	
			Ejecución	99	114	363	118	126	104	89	288	97				**1,398**	576	924	1,398		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.7	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**130**	40	70	100	130	
			Ejecución	2	4	3	11	2	1	0	0	2				**25**	9	23	25		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.8	Rectificación en el Registro del Sistema de Movimiento migratorio (ingreso o	Registro rectificado	Programación	10	10	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	**104**	28	54	80	104	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	salida del país)		Ejecución	5	11	6	14	15	0	47	30	21				**149**	22	51	149		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de Sello	Programación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	15	30	45	60	
			Ejecución	2	4	2	4	5	3	1	0	0				**21**	8	20	21		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.2.10	Certificado de Movimiento Migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	20	100	100	90	80	80	100	90	90	90	80	80	**1,000**	220	470	750	1,000	
			Ejecución	128	84	110	102	89	93	132	92	155				**985**	322	606	985		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3	**Brindar Servicios migratorios de Inmigración**	**Servicio de Inmigración**	Programación	**302**	**207**	**237**	**231**	**280**	**749**	**816**	**788**	**789**	**860**	**872**	**885**	**7,016**	**746**	**2,006**	**4,399**	**7,016**	
			Ejecución	**247**	**262**	**269**	**665**	**719**	**557**	**673**	**476**	**436**				**4,304**	**778**	**2,719**	**4,304**		
			Avance	**4%**	**7%**	**11%**	**21%**	**31%**	**39%**	**48%**	**55%**	**61%**				**61%**	**11%**	**39%**	**61%**		
1.1.3.1	Emisión de Solicitud de Visas	Visa	Programación	1	1	1	1	2	0	2	0	2	1	0	1	**12**	3	6	10	12	
			Ejecución	0	0	0	1	1	3	0	0	0				**5**	0	5	5		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia Prorrogada	Programación	9	7	10	2	2	11	21	19	23	37	120	102	**363**	26	41	104	363	
			Ejecución	25	24	21	2	22	39	32	3	0				**168**	70	133	168		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.3	Emisión de Prorroga de Residencia	Residencia Prorrogada	Programación	92	85	122	84	79	79	100	86	95	117	52	48	**1,039**	299	541	822	1,039	
			Ejecución	110	98	107	87	65	59	58	53	49				**686**	315	526	686		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de Calidad Migratoria	Programación	72	52	54	80	113	65	101	108	85	125	100	95	**1,050**	178	436	730	1,050	
			Ejecución	81	139	114	165	129	97	218	149	145				**1,237**	334	725	1,237		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.5	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de clase de visa	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	16	**29**	1	1	1	29	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso Otorgado	Programación	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	**6**	2	4	4	6	
			Ejecución	1	1	0	0	0	2	1	0	0				**5**	2	4	5		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.7	Permiso especial de viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante.	Permiso Otorgado	Programación	11	2	6	6	12	8	11	4	0	0	17	42	**119**	19	45	60	119	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.8	Permiso Especial para Firmar contratos (turista y estudiantes)	Permiso Otorgado	Programación	90	22	32	37	56	68	56	51	62	57	38	43	**612**	144	305	474	612	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.9	Cancelación de Residencia	Residencia Cancelada	Programación	18	28	8	14	12	12	17	10	19	10	26	32	**206**	54	92	138	206	
			Ejecución	14	0	17	15	6	16	34	25	4				**131**	31	68	131		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.10	Traslado de sello (de Residentes e inmigrantes)	Traslado de Sello	Programación	9	8	3	7	4	4	8	10	3	13	5	6	**80**	20	35	56	80	
			Ejecución	15	0	9	3	5	5	9	5	6				**57**	24	37	57		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.3.11	Permiso Temporal de Permanencia Venezolanos PTP	PTP	Programación	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	**3,500**	0	500	2,000		
			Ejecución	0	0	0	392	491	336	321	241	232				**2,013**	883	1,219	2,013		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de Nacionalización**	Programación	**2**	**3**	**6**	**4**	**3**	**4**	**5**	**7**	**4**	**3**	**3**	**7**	**51**	**11**	**22**	**38**	**51**	
			Ejecución	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**15**	**3**	**7**	**15**		
			Avance	**0%**	**6%**	**6%**	**6%**	**10%**	**14%**	**20%**	**24%**	**29%**				**29%**	**6%**	**14%**	**29%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de Hijos	Programación	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	4	7	10	13	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				**1**	0	1	1		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) Por Matrimonio	Ciudadano Nacionalizado	Programación	1	2	4	3	2	3	4	6	3	2	2	6	**38**	7	15	28	38	
			Ejecución	0	3	0	0	1	2	3	2	3				**14**	3	6	14		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5	**Ejecutar Acciones Operativas en materia de Gestión Migratoria**	**Informe**	Programación	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**5**	**44**	**11**	**22**	**33**	**44**	
			Ejecución	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**	**5**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**22**	**3**	**9**	**22**		
			Avance	**0%**	**5%**	**7%**	**7%**	**14%**	**20%**	**32%**	**41%**	**50%**				**50%**	**7%**	**20%**	**50%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5.2	Realizar visitas de control y	Visitas de	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - V°B° - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	fiscalización en el PCM y/o PCF	Control realizadas	Ejecución	0	1	0	0	0	0	2	0	0				**3**	1	1	3		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**	2	3	5	6	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	1	2	3	4	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	1	2	3	4	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES
1.1.5.6	Participar en reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**	1	3	4	6	
			Ejecución	0	1	0	0	3	3	3	4	3				**17**	1	7	17		INFORMES N°000094, 000101,XXXXXX-2018-JZAQP/MIGRACIONES

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZAQP (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 16 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL AREQUIPA – JZAQP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADE EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Se cumplió y supero con las metas programadas	El personal que labora en esta Jefatura Zonal, cumple a cabalidad sus funciones inclusive laborando fuera del horario de trabajo.	No existe normativa que sustente la improcedencia del trámite de pasaporte para los menores de edad con DNI vencido.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Se cumplió con las metas programadas	Control masivo en el SIM RCM de pasajeros de cruceros en el PCM Matarani y el personal que labora en esta Jefatura Zonal, cumple a cabalidad sus funciones con responsabilidad amabilidad y respeto	El no contar con un vehículo propio, infraestructura inadecuada, equipos de cómputo con un sistema lento y deficiente, y con el inmobiliario en mal estado.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3	Brindar Servicios migratorios de Inmigración	Se cumplió y supero con las metas programadas	El personal que labora en esta Jefatura Zonal, cumple a cabalidad sus funciones inclusive laborando fuera del horario de trabajo.	La infraestructura es pequeña para el personal que labora en el área, y el TUPA debe actualizarse respecto a los requisitos, y publicarlos en la página web, cámaras fotográficas, computadoras e impresoras insuficiente, la mesa de ayuda actúa en forma tardía.	Restructuración del Área de Inmigración y Nacionalización	No se cuenta con un TUPA de Migraciones acorde a la nueva Ley de Migraciones
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Se cumplió con las metas programadas	El personal que labora en esta Jefatura Zonal, cumple a cabalidad sus funciones inclusive laborando fuera del horario de trabajo.	La infraestructura es pequeña para el personal que labora en el área, y el TUPA debe actualizarse respecto a los requisitos.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5	Ejecutar Acciones Operativas en materia de Gestión Migratoria	- Se participo diversas reuniones sobre el nuevo MAC (Centro de Mejor Atención al Ciudadano) con el Coordinador del MAC Arequipa. - En la sede del Gobierno Regional de Arequipa se participó en las reuniones mensuales de la Red Regional de Lucha Contra a Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Trabajo forzoso en la Región Arequipa. - Marcha de sensibilidad contra la trata de personas. - Se participo en las reuniones mensuales de la Mesa Interinstitucional de Apoyo al Migrante - Región Arequipa (MIAMRA) - Reuniones de coordinación y trabajo: La Cónsul Honorario de Francia y con representantes de la embajada de Estados Unidos.	Ninguno.	1.1.5.1. Realizar operativos sobre trata de personas, no se pudieron realizar por reciente cambio de gestión, las coordinaciones efectuadas no se concretaron por falta de la normatividad necesaria (directivas). 1.1.5.3 Promover alianzas con instituciones públicas y privadas, no fueron posibles realizar por encontrarnos en proceso electoral municipal y regional. 1.1.5.4 Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos, las cuales no fueron posibles realizar por encontrarnos en proceso electoral municipal y regional, lo que ha generado la reprogramación de actividades.	Se reprogramaron las actividades para el IV trimestre.	No se cuenta con las directivas necesarias sobre operativos de trata de personas.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZAQP (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 17 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CHICLAYO – JZCHY

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Documentos de viaje e identidad**	**Programación**	**1,159**	**1,268**	**1,307**	**1,201**	**1,405**	**1,211**	**1,285**	**1,429**	**1,431**	**1,510**	**1,338**	**1,332**	**15,876**	**3,734**	**7,551**	**11,696**	**15,876**	
			Ejecución	**1,396**	**1,307**	**1,333**	**1,429**	**1,405**	**1,152**	**1,391**	**1,294**	**1,137**				**11,844**	**4,036**	**8,022**	**11,844**		
			Avance	**9%**	**17%**	**25%**	**34%**	**43%**	**51%**	**59%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**51%**	**75%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	1,089	1,204	1,231	1,133	1,325	1,165	1,214	1,348	1,362	1,427	1,250	1,252	**15,000**	3,524	7,147	11,071	15,000	
			Ejecución	1,312	1,222	1,257	1,382	1,340	1,094	1,353	1,241	1,094				**11,295**	3,791	7,607	11,295		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Salvoconducto	Programación	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.3	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	Programación	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	1	1				**3**	1	1	3	3	INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.4	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	**30**	8	15	20		
			Ejecución	5	1	7	2	3	4	1	6	1				**30**	13	22	30	30	INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	35	28	45	41	51	19	45	54	43	55	52	50	**518**	108	219	326		
			Ejecución	55	65	39	31	37	40	27	32	25				**351**	159	267	351	351	INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**144**	36	72	108		
			Ejecución	12	11	17	3	11	6	8	6	8				**82**	40	60	82	82	INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	12	14	8	10	11	10	7	10	9	12	15	13	**131**	34	65	91		
			Ejecución	10	7	11	4	11	7	2	7	7				**66**	28	50	66		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.8	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Programación	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	**6**	3	3	4	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0	0	
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Programación	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**5**	3	4	4		
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	1	0				**2**	0	1	2		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.1.11	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	3	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1	**24**	9	14	19	24	
			Ejecución	1	1	2	7	3	0	0	0	1				**15**	4	14	15		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Programación**	**3,579**	**2,967**	**2,761**	**1,738**	**2,577**	**2,614**	**3,060**	**3,555**	**2,872**	**3,296**	**2,583**	**2,593**	**34,195**	**9,307**	**16,236**	**25,723**	**34,195**	
			Ejecución	**3,131**	**2,652**	**2,733**	**2,051**	**2,310**	**2,354**	**3,031**	**3,478**	**2,556**				**24,296**	**8,516**	**15,231**	**24,296**		
			Avance	**9%**	**17%**	**25%**	**31%**	**38%**	**45%**	**53%**	**64%**	**71%**				**71%**	**25%**	**45%**	**71%**		
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Tripulante	Programación	4	4	4	0	2	0	2	2	2	1	2	1	**24**	12	14	20	24	
			Ejecución	4	0	0	3	3	0	0	0	9				**19**	4	10	19		INFORME N°021-2018-

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
		Terrestre																			JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	980	831	570	578	771	565	826	1,027	837	1,219	900	896	**10,000**	2,381	4,295	6,985	10,000	
			Ejecución	1,029	880	703	578	604	449	780	620	738				**6,381**	2,612	4,243	6,381		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	1,041	761	678	501	661	648	647	1,005	802	1,141	815	800	**9,500**	2,480	4,290	6,744	9,500	
			Ejecución	798	727	805	542	514	569	606	537	723				**5,821**	2,330	3,955	5,821		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	688	689	710	298	667	635	795	631	510	410	420	447	**6,900**	2,087	3,687	5,623	6,900	
			Ejecución	574	530	654	458	622	699	857	1,099	535				**6,028**	1,758	3,537	6,028		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	770	598	709	270	386	681	699	804	634	450	350	349	**6,700**	2,077	3,414	5,551	6,700	
			Ejecución	617	446	478	386	485	537	712	1,124	492				**5,277**	1,541	2,949	5,277		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	12	12	12	10	11	12	10	11	12	11	11	12	**136**	36	69	102	136	
			Ejecución	4	11	11	6	9	7	5	5	2				**60**	26	48	60		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	4	2	7	8	4	15	4	6	2				**52**	13	40	52		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.8	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Registro anulado	Programación	2	2	2	0	1	0	0	2	0	0	0	2	**11**	6	7	9	11	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				**1**	0	1	1		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	
			Ejecución	2	2	2	2	0	0	0	0	0				**8**	6	8	8		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.2.10	Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**8**	6	7	7	8	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.2.11	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	74	62	68	75	72	66	75	67	69	58	78	80	**844**	204	417	628	844	
			Ejecución	99	54	73	68	68	78	67	87	55				**649**	226	440	649		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	**Programación**	**118**	**114**	**119**	**114**	**166**	**114**	**139**	**138**	**145**	**136**	**153**	**132**	**1588**	**351**	**745**	**1,167**	**1,588**	
			Ejecución	**122**	**137**	**144**	**103**	**90**	**85**	**75**	**74**	**78**				**908**	**403**	**681**	**908**		
			Avance	**8%**	**16%**	**25%**	**32%**	**38%**	**43%**	**48%**	**52%**	**57%**				**57%**	**25%**	**43%**	**57%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	1	1	0	2	0	0	0				**4**	1	4	4		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	13	8	7	9	8	21	16	15	15	20	26	20	**178**	28	66	112	178	
			Ejecución	7	14	21	12	13	20	5	4	1				**97**	42	87	97		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	40	40	37	30	39	28	35	46	44	44	39	35	**457**	117	214	339	457	
			Ejecución	45	47	37	28	25	20	13	11	28				**254**	129	202	254		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	42	30	42	53	81	38	50	59	56	49	63	55	**618**	114	286	451	618	
			Ejecución	49	50	43	47	39	33	42	42	41				**386**	142	261	386		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.5	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de clase de Visa	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Programación	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.7	Emisión de Certificado de Visa	Certificado de Visa	Programación	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.8	Cambio de consulado para recepción de visado	Cambio de consulado	Programación	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	**7**	3	4	5	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.9	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	10	7	7	5	5	7	7	5	5	7	3	3	**71**	24	41	58	71	
			Ejecución	0	2	2	0	0	0	0	0	0				**4**	4	4	4		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.10	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Programación	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	**7**	3	5	6	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.11	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	11	7	15	7	14	8	21	12	13	20	22	18	**168**	33	62	108	168	
			Ejecución	5	3	19	0	0	1	1	2	0				**31**	27	28	31		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.12	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	6	19	9	11	17	27	20	10	20	9	16	16	**180**	34	89	139	180	
			Ejecución	11	12	13	12	10	6	11	10	6				**91**	36	64	91		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.13	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	3	5	3	6	6	4	4	4	5	3	8	3	**54**	11	27	40	54	
			Ejecución	5	9	8	3	3	3	3	5	2				**41**	22	31	41		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.3.14	Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	**Programación**	**4**	**6**	**6**	**3**	**4**	**5**	**3**	**1**	**2**	**10**	**1**	**4**	**49**	**16**	**28**	**34**	**49**	
			Ejecución	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**				**13**	**6**	**9**	**13**		
			Avance	**6%**	**8%**	**12%**	**2%**	**16%**	**18%**	**20%**	**27%**	**27%**				**27%**	**12%**	**18%**	**27%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Programación	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	**6**	3	4	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.2	Nacionalización de Hijos de Extranjeros nacidos en el extranjero residentes en el Perú desde los cinco (05) años de edad, mayores de edad	Nacionalización de hijos	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.3	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	3	3	2	1	1	1	1	1	5	1	1	**21**	7	11	14	21	
			Ejecución	3	1	1	0	0	1	1	3	0				**10**	5	6	10		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.4.4	Otorgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.5	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.6	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.7	Renuncia a la nacionalidad peruana	Renuncia a nacionalidad	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		INFORME N°021-2018-JZCHY/MIGRACIONES
1.1.4.8	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o titulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.9	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y titulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**5**	3	3	4	5	
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	0	0	0				**2**	0	2	2		INFORME N°021-2018-

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					JZCHY/MIGRACIONES
1.1.4.10	Emitir Constancia de registros de Inscripción y de títulos de nacionalidad peruana	Constancia de registro	Programación	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	3	4	5	5	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	**Programación**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**6**	**4**	**46**	**9**	**20**	**33**	**46**	
			Ejecución	**2**	**6**	**2**	**3**	**4**	**5**	**4**	**6**	**4**				**36**	**10**	**22**	**36**		
			Avance	**4%**	**17%**	**22%**	**22%**	**37%**	**48%**	**57%**	**70%**	**78%**				**78%**	**22%**	**48%**	**78%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	2	3	No se cumplió porque no hubo respuesta a lo solicitado de participar a operativos en conjunto a autoridades de la policía (se adjunta documento de reunión de trabajo con DIVINCRI Chiclayo).
			Ejecución	0	1	0	0	1	0	0	0	0				2	1	2	2		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°022-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA
			Ejecución	1	1	1	1	0	0	1	1	0				6	3	4	6		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campañas realizadas	Programación	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	15	3	6	11	15	INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°024-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°025-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°035-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°038-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	2	3	2				13	3	6	13		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	0	1	1		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°029-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°030-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°008-2018-MIGRACIONES-JZCHY/VDC, INFORME N°006-2018-MIGRACIONES-JZCHY/JMRB
			Ejecución	0	3	0	1	2	3	1	2	2				14	3	9	14		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCHY (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 17 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CHICLAYO – JZCHY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	El Área de Pasaportes viene realizando mejoras en los tiempos de atención que permitan agilizar los trámites relacionados al área de Enrolamiento y Personalización.	Ninguno.	Días perdidos por traslado de local de la JZCHY	Ninguna.	Los indicadores bajos en el mes de Agosto se debe a días feriados y mes de Setiembre hubo cambio de local y no hubo sistemas por más de una semana
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Ninguno	Ninguno.	Ninguno.	Se está realizando Campañas de Difusión al público usuario acerca de los servicios que brinda Migraciones	Desconocimiento por parte de los extranjeros sobre los trámites que realiza Migraciones en las provincias.
1.1.1.3	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Se hizo de conocimiento a las empresas de transporte acerca del servicio que brinda Migraciones.	Reuniones de trabajo	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.4	Certificación de copia fotostática de pasaporte	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento.	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Ninguno.	Ninguno.	Se presentaron pocas solicitudes de atención de la tarea.	Ninguna.	Los usuarios prefieren realizar el trámite vía online.
1.1.1.8	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Ninguno.	Ninguno.	No se realizó una programación de acuerdo a la situación histórica de atenciones en Certificación de copia fotostática de carné de extranjería.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Ninguno.	Ninguno.	No se realizó una programación de acuerdo a la situación histórica de atenciones que solicitan Constancia de Expediente en trámite	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Certificado de Pasaporte	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.11	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Ninguno.	Ninguno.	Se presentaron pocas solicitudes de atención de la tarea.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Se hizo de conocimiento a las empresas de transporte acerca del servicio que brinda Migraciones.	Reuniones de trabajo	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	El personal en el PCF La Balsa y el AIJAQG realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento y presentan reportes al finalizar los turnos de Control	Ninguno.	El indicador no depende a la tarea de Migraciones	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	El personal en el PCF La Balsa y el AIJAQG realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento y presentan reportes al finalizar los turnos de Control	Ninguno.	El indicador no depende a la tarea de Migraciones	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso	El personal en el PCF La Balsa y el AIJAQG realiza los	El indicador no depende a la tarea de	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

F. RIOS

M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADA E TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARO O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
	Extranjeros	procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento y presentan reportes al finalizar los turnos de Control	Migraciones			
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	El personal en el PCF La Balsa y el AIJAQG realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento y presentan reportes al finalizar los turnos de Control	Ninguno.	El indicador no depende a la tarea de Migraciones	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.7	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Ninguno.	Ninguno.	El indicador no depende a la tarea de Migraciones	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.8	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	Se utiliza el aplicativo SIM AMM con su respectivo acceso.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.9	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.10	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.11	Constancia de expediente en trámite	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Constancia de Expediente en Trámite	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.12	Certificado de movimiento migratorio	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.		Ninguna.	Los indicadores bajos en el mes de Agosto se debe a días feriados y mes de Setiembre hubo cambio de local y no hubo sistemas por más de una semana
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Solicitud de Visas.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.7	Emisión de Certificado de Visa	Ninguno.	Ninguno.	No se realizó una programación de acuerdo a la situación histórica de atenciones que soliciten Certificado de Visa	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.8	Cambio de consulado para recepción de visado	Ninguno.	Ninguno.	No se realizó una programación de acuerdo a la situación histórica de atenciones de Cambio de consulado para recepción de visado	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.9	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Ninguno.	Ninguno.	Se presentaron pocas solicitudes de atención de la tarea.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - VºBº - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADA E TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARO O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.3.10	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Permiso para trabajar	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.11	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Ninguno.	Ninguno.	Se presentaron pocas solicitudes de atención de la tarea.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.12	Cancelación de Residencia	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.13	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.14	Constancia de expediente en trámite	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Constancia de expediente en trámite	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.3	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ninguno.	Ninguno.	Se presentaron pocas solicitudes de atención de la tarea.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.7	Renuncia a la nacionalidad peruana	El personal realiza los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley de Migraciones y su reglamento	El personal sigue el cumplimiento del TUPA y la Ley de Migraciones.		Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.9	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.10	Emitir Constancia de registros de Inscripción y de títulos de nacionalidad peruana	Ninguno.	Ninguno.	No es frecuente que los usuarios soliciten Constancia de registros de Inscripción y de títulos de nacionalidad peruana	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	La Jefatura Zonal realizó coordinaciones con Gerencia de Servicio Migratorio para capacitar al personal de la policía en la calificación sobre infracciones a la Ley de Extranjería.	Disposición del personal de Migraciones de colaborar con la Policía en proporcionar Movimiento Migratorio de cada uno de los extranjeros que ellos solicitaban.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas inopinadas de parte del Jefe Zonal de Chiclayo Migraciones al Aeropuerto Internacional José Abelardo Quiñonez Gonzales	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Se presentó INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°022-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Cumplimiento al 100% de la meta trimestral programada, con la finalidad de dar a conocer al público sobre el servicio de control migratorio que hace Migraciones tanto a nacionales como a extranjeros a su llegada y salida del país en el PCM y/o PCF.	Se cuenta con potencial personal preparado y capacitado en temas de servicios migratorios.	Ninguno.	Ninguna.	Se presentó INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°024-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°025-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°035-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°038-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	La Jefatura en el III Trimestre ha dado cumplimiento al 100% a esta tarea, logrando participar y comprometerse a los acuerdos dados con las instituciones invitadas a las reuniones.	Participación dinámica a las reuniones con la presencia de personal representativo (titulares o suplentes) de la Jefatura.	Ninguno.	Ninguna.	Se presentó INFORME N°048- 2018-JZCHY-MIGRACIONES (15/08/2018) a GU, INFORME N°029-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°030-2018-MIGRACIONES-JZCHY/LMRA, INFORME N°008-2018-MIGRACIONES-JZCHY/VDC, INFORME N°006-2018-MIGRACIONES-JZCHY/JMRB

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCHY (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 18 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CHIMBOTE – JZCHM

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**817**	**884**	**897**	**884**	**950**	**963**	**993**	**1008**	**866**	**756**	**770**	**823**	**10,611**	**2,598**	**5,395**	**8,262**	**10,611**	
			Ejecución	**1046**	**941**	**1020**	**811**	**676**	**510**	**704**	**673**	**634**				**7,015**	**3,007**	**5,004**	**7,015**		
			Avance	**10%**	**19%**	**28%**	**36%**	**42%**	**47%**	**54%**	**60%**	**66%**				**66%**	**28%**	**47%**	**66%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	780	850	870	870	950	930	970	980	820	720	750	800	**10,290**	2500	5250	8020	10,290	INFORME N° 000009-2018-SHA-JZCHM/MIGRACIONES
			Ejecución	1003	914	982	784	620	489	661	627	587				**6,667**	2899	4792	6667		
1.1.1.2	Expedición de salvoconducto de viaje a extranjeros	Salvoconducto	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	**3**	1	2	3	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.3	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**	2	2	3	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.4	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	12	13	12	9	0	26	11	14	26	15	11	16	**165**	37	72	123	165	INFORME N° 000068-2018-JPM-JZCHM/MIGRACIONES
			Ejecución	21	17	20	13	37	11	27	37	38				**221**	58	119	221		
1.1.1.5	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	6	10	4	2	0	3	8	7	11	10	4	2	**67**	20	25	51	67	
			Ejecución	17	6	7	9	10	6	7	3	5				**70**	30	55	70		
1.1.1.6	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	19	10	9	3	0	3	4	6	8	11	5	5	**83**	38	44	62	83	
			Ejecución	5	4	11	5	9	4	9	6	4				**57**	20	38	57		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**174**	**192**	**287**	**751**	**1,330**	**2,117**	**703**	**1,516**	**829**	**641**	**385**	**131**	**9,056**	**653**	**4,851**	**7,899**	**9,056**	**INFORME N° 000020-2018-OMH-JZCHM/MIGRACIONES**
			Ejecución	**235**	**307**	**477**	**534**	**1,404**	**2,274**	**1,314**	**1,315**	**1,198**				**9,058**	**1,019**	**5,231**	**9,058**		
			Avance	**3%**	**6%**	**11%**	**17%**	**33%**	**58%**	**72%**	**87%**	**100%**				**100%**	**11%**	**58%**	**100%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	**15**	3	6	9	15	
			Ejecución	3	3	10	9	0	3	0	1	0				**29**	16	28	29		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	**15**	3	6	9	15	
			Ejecución	2	9	13	3	2	1	1	0	0				**31**	24	30	31		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	10	6	40	100	100	200	210	200	110	120	20	6	**1,122**	56	456	976	1,122	
			Ejecución	16	11	52	111	345	334	274	185	145				**1,473**	79	869	1473		
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	10	6	20	150	0	330	250	350	100	200	150	6	**1,572**	36	516	1216	1,572	
			Ejecución	13	3	55	46	310	310	358	367	273				**1,735**	71	737	1735		
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban	Landing Card	Programación	50	80	100	400	1100	1500	100	800	500	200	80	40	**4,950**	230	3230	4630	4,950	
			Ejecución	81	165	229	213	627	1529	530	619	657					475	2844	4650		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves															4,650					
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	4	6	9	12	
			Ejecución	8	1	3	1	2	1	2	3	2				23	12	16	23		
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de Movimiento Migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	2	1	2	1	0	2	1	1	2	1	1	2	16	5	8	12	16	
			Ejecución	5	1	1	0	0	0	0	0	0				7	7	7	7		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	3	3	5	6	
			Ejecución	0	0	2	0	0	0	1	0	2				5	2	2	5		
1.1.2.9	Emitir Certificados de Movimiento Migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	46	56	69	41	68	42	56	91	62	58	78	23	690	171	322	531	690	
			Ejecución	67	74	54	93	57	58	83	78	59				623	195	403	623		
1.1.2.10	Emitir Oficios de Movimiento Migratorio	Oficio de Movimiento Migratorio	Programación	46	42	54	52	62	42	78	73	53	55	54	47	658	142	298	502	658	
			Ejecución	40	40	58	58	61	38	65	62	60				482	138	295	482		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de Inmigración**	**Servicio de Inmigración**	Programación	**41**	**67**	**60**	**33**	**15**	**41**	**55**	**51**	**55**	**59**	**53**	**45**	**575**	**168**	**257**	**418**	**575**	**INFORME N° 000043-2018-POM-JZCHM/MIGRACIONES**
			Ejecución	**52**	**75**	**78**	**56**	**70**	**47**	**60**	**54**	**43**				**535**	**205**	**378**	**535**		
			Avance	**9%**	**22%**	**36%**	**45%**	**58%**	**66%**	**76%**	**86%**	**93%**				**93%**	**36%**	**66%**	**93%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1	1	1		
1.1.3.2	Emitir Prórrogas de Permanencia	Permanencia Prorrogada	Programación	1	4	1	1	0	4	1	1	3	4	17	13	50	6	11	16	50	
			Ejecución	9	10	6	7	16	6	4	1	4				63	25	54	63		
1.1.3.3	Emisión de Prórrogas de Residencia	Residencia Prorrogada	Programación	15	29	26	7	0	20	26	23	26	26	19	12	229	70	97	172	229	
			Ejecución	29	22	22	18	17	14	10	7	4				143	73	122	143		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	12	15	12	15	15	12	14	17	13	15	10	10	160	39	81	125	160	
			Ejecución	12	43	46	25	34	26	44	45	30				305	101	186	305		
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.3.6	Emisión de Certificado de Visa	Certificado de Visa	Programación	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.3.7	Permiso Especial de Viaje (IRCE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	9	5	6	7	9	
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	0	1	1		
1.1.3.8	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.3.9	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	7	8	12	8	0	1	10	4	7	10	4	7	78	27	36	57	78	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1	1	1		
1.1.3.10	Cancelación de Residencia	Residencia Cancelada	Programación	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	3	4	4	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	3				4	0	1	4		
1.1.3.11	Traslado de sello (de Residente	Traslado de sello	Programación	6	3	6	0	0	4	2	6	4	3	1	2	37	15	19	31	37	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
MIGRACIONES
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	e Inmigrante)		Ejecución	0	0	4	6	2	0	2	1	2				**17**	4	12	17		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de Nacionalización**	**Servicio de Nacionalización**	Programación	**1**	**4**	**10**	**2**	**1**	**6**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**33**	**15**	**24**	**28**	**33**	**INFORME N° 000043-2018-POM-JZCHM/MIGRACIONES**
			Ejecución	**1**	**5**	**4**	**2**	**5**	**5**	**1**	**0**	**1**				**24**	**10**	**22**	**24**		
			Avance	**3%**	**18%**	**30%**	**36%**	**52%**	**67%**	**70%**	**70%**	**73%**				**73%**	**30%**	**67%**	**73%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**15**	6	9	12	15	
			Ejecución	1	1	0	2	1	1	1	0	1				**8**	2	6	8		
1.1.4.3	Actualización o Rectificación de datos en los registros de Inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de Inscripción	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**	1	2	2	2	
			Ejecución	0	1	0	0	1	0	0	0	0				**2**	1	2	2		
1.1.4.4	Emitir Copia certificada de registros de Inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	0	2	5	1	0	4	0	1	0	0	1	1	**15**	7	12	13	15	
			Ejecución	0	3	4	0	3	4	0	0	0				**14**	7	14	14		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Acciones**	Programación	**2**	**7**	**3**	**14**	**18**	**27**	**21**	**20**	**21**	**20**	**22**	**20**	**195**	**12**	**71**	**133**	**195**	
			Ejecución	**13**	**20**	**17**	**11**	**22**	**15**	**30**	**25**	**31**				**184**	**50**	**184**	**184**		
			Avance	**7%**	**17%**	**26%**	**31%**	**43%**	**50%**	**66%**	**78%**	**94%**				**94%**	**26%**	**94%**	**94%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**8**	1	2	5	8	INFORME N° 000084-2018-JZCHM/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	1	0	1				**3**	0	1	3		
1.1.5.2	Mantenimiento y conservación integral de las instalaciones de la JZ	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	INFORME N° 000021-2018-OMH-JZCHM/MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.1.5.3	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campañas realizadas	Programación	0	1	0	2	1	5	2	2	2	2	2	2	**21**	1	9	15	21	INFORME N° 000084-2018-JZCHM/MIGRACIONES, INFORME N° 000080-2018-JZCHM/MIGRACIONES ANEXO 01 ANEX0 2
			Ejecución	0	1	1	2	3	3	4	1	4				**19**	2	10	19		
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**2**	0	1	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				**1**	0	1	1		
1.1.5.5	Participar en reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	1	1	1	1	1	4	2	1	2	1	2	1	**18**	3	9	14	18	ACTAS COPROSEC, ACTA COMISION DE SALUD ANEXO 3
			Ejecución	1	4	1	0	1	2	1	1	3				**14**	6	9	14		
1.1.5.6	Desarrollo acciones referentes a fiscalización y/o verificación de los procedimientos y servicios a su cargo	Verificaciones de domicilio, trabajo, unión conyugal, etc.	Programación	0	4	0	10	15	15	15	15	15	15	15	15	**134**	4	44	89	134	INFORME N° 000069-2018-JPM-JZCHM/MIGRACIONES
			Ejecución	11	14	14	8	17	7	23	22	22	67			**205**	39	71	138		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCHM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 18 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CHIMBOTE – JZCHM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1	- Expedición de 1,875 pasaportes electrónicos - Emisión de 51 Carnés de extranjería emitidos - 26 Modificaciones de datos en RCE - Emisión de 18 duplicados de Carné de Extranjería	Garantizar la atención continua, así como el cumplimiento de la Ley de Atención Preferencial.	- Permanente atención del Equipo de soporte de pasaporte peruano. - Directivas y lineamientos de la Gerencia de Registro Migratorio. - Capacitación de la Sub Gerencia de Registro de Nacionales.	Falla del equipo de aire acondicionado en bóveda donde se ubican los terminales de personalización, laminación y centro de redes.	Mantenimiento de equipos no informáticos por parte del Consorcio.	- La meta 1.1.1.2 1.1.1.3 y 1.1.1.5 no se ejecutó por falta de demanda del servicio. - La meta 1.1.1.3 no se ejecutó por falta de demanda del servicio, el mismo que se ve limitado dado que no se cuenta con el registro de firma del Jefe Zonal en Relaciones Exteriores (se viene tramitando a través de GU).
1.1.2	- Control Migratorio de 2 peruanos y 1,602 extranjeros - Expedición de 1,806 permisos para bajar a tierra. - Emisión de 07 duplicados de TAM - Emisión de 220 certificados de movimiento migratorio y 187 oficios de movimiento migratorio	Atención permanente las 24 horas del día en los PCMs de la jurisdicción, desarrollando el Control Migratorio al 100% de buques que arriban y zarpan desde los puertos de la jurisdicción (Huarmey y Chimbote).	- Buenas disposición del personal. - Aprobación de Directiva "M01.SM.DI.004-Lineamientos para el Control Migratorio de Personas Nacionales y Extranjeras de Naves Marítimas de Pasajeros y Autorización de Permisos de Tierra para Tripulantes Marítimos" - Curso de identificación de documentos.	Fallas en correos corporativos de Agencia Navieras, retrasos en el envío y recepción de cartas de anuncio de arribos y zarpes, control migratorio	Habilitación de WhatsApp para recepción de cartas de movimientos migratorios, zarpe y arribo en formato digital en tanto se regularizaba el servicio de correo electrónico de las Agencia Navieras.	Ninguna.
1.1.3	- Permanencias prorrogadas: 9 - Residencias prorrogadas: 21 - Cambios de Calidad Migratoria: 119 - Cancelación de residencia: 01 - Traslado de sello (residente/inmigrante): 05	Atención de procedimientos y servicios de acuerdo a la normatividad vigente, cumpliendo los plazos establecidos.	Buenas disposiciones del personal.	Fallas en CPU asignada a evaluación.	Remisión de CPU a la Oficina de TICE para revisión técnica.	- Las metas 1.1.3.1, 1.1.3.3, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7, 1.1.3.8 y 1.1.3.11 no se ejecutaron por falta de demanda del servicio. - Las meta 1.1.3.9 no se ejecutó en su totalidad dado la habilitación de Permiso para firmar contratos Online.
1.1.4	Nacionalización por matrimonio: 02	Ceremonia de Entrega de 08 Títulos de Nacionalización	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5	- Mantenimiento de local - Charla Informativas y difusión: 09 - Participación en reuniones de COPROSEC: 05 - Operativos: 02 - Verificación domiciliaria:65 - Verificación unión de hecho: 02	- Recuperación de ambientes y mejoramiento de la imagen institucional. - Operativos conjuntos: Fiscalía, Seguridad del Estado, Departamento de Trata de Personas PNP, Migraciones en locales nocturnos y empresa agroexportadora. - Participación en la política de seguridad de la Provincia del Santa.	- Asignación presupuestal. - Disposición de personal - Disposición y coordinación permanente con autoridades locales.	Deficiencias en ejecución de mantenimiento de local.	Supervisión y constante coordinación con área técnica de Gerencia de Usuarios	La meta 1.1.5.1 no se ejecutó en su totalidad por cruce de operativos programados de otras instituciones

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCHM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

TABLA Nº 19 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CUSCO – JZCUS

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				NÚMERO DE DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	**Programación**	**1,127**	**1,009**	**878**	**780**	**848**	**876**	**1,237**	**1,161**	**872**	**1,068**	**689**	**714**	**11,259**	**3,014**	**5,518**	**8,788**	**11,259**	**Durante el Tercer Trimestre del 2018, se logró contabilizar un total de 3,244 procedimientos y servicios atendidos en forma adecuada, según los datos proporcionados por los reportes estadísticos mensuales números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018-JZ CUSCO, los cuales proporcionan datos reales de los diversos procedimientos y servicios atendidos en la Jefatura Zonal de Cusco.**
			Ejecución	**1,612**	**1,236**	**1,033**	**942**	**892**	**897**	**1,110**	**1,023**	**1,111**				**9,856**	**3,881**	**6,612**	**9,856**		
			Avance	**14%**	**25%**	**34%**	**43%**	**51%**	**59%**	**69%**	**78%**	**88%**				**88%**	**34%**	**59%**	**88%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	1,029	924	784	681	746	751	1,106	1,033	761	933	578	597	**9,923**	2,737	4,915	7,815	9,923	Según los datos proporcionados por los reportes números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018 de la Jefatura Zonal de Cusco se pudo corroborar la emisión de un total de 2,823 pasaportes a ciudadanos nacionales durante el tercer trimestre.
			Ejecución	1,502	1,144	934	801	758	768	980	881	962				**8,730**	3,580	5,907	8,730		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	1	1	6	8	8	6	5	7	8	3	5	6	**64**	8	30	50	64	Según los datos proporcionados por los reportes números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018 de la Jefatura Zonal de Cusco se pudo corroborar la emisión de un total de 20 copias certificadas de pasaportes a ciudadanos nacionales durante el tercer trimestre.
			Ejecución	8	1	3	8	4	0	4	6	10				**44**	12	24	44		
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	51	41	44	53	46	77	80	61	54	75	58	60	**700**	136	312	507	700	Durante el presente tercer trimestre se pudo contabilizar un total de 268 Carnet de Extranjería emitidos a ciudadanos extranjeros, según los datos proporcionados por los reportes estadísticos mensuales de los meses de julio, agosto y setiembre del 2018.
			Ejecución	58	35	59	62	98	89	75	93	100				**669**	152	401	669		
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	23	19	20	17	23	26	21	32	23	30	26	16	**276**	62	128	204	276	Un total de 73 usuarios extranjeros modificaron sus datos en la ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería-RCE, según los datos proporcionados por los reportes estadísticos mensuales de la JZ de Cusco.
			Ejecución	19	34	17	37	9	19	24	28	21				**208**	70	135	208		
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	21	21	21	18	23	14	21	26	23	25	20	32	**265**	63	118	188	265	Un total de 59 usuarios extranjeros duplicaron sus carnets de identificación del Registro Central de Extranjería-RCE, según los datos proporcionados por los reportes estadísticos mensuales de la JZ de Cusco.
			Ejecución	25	21	20	33	23	19	27	14	18				**200**	66	141	200		
1.1.1.6	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Solamente se tramitaron 1 Certificado de Pasaporte, en vista que la gente ha dejado de acceder a este servicio en vista que la emisión del pasaporte biométrico en la actualidad se da en tiempos rápidos.
			Ejecución	0	0	0	0	0	2	0	1	0				**3**	0	2	3		
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	1	2	**19**	5	9	15	19	En el tercer trimestre del 2018, no se logró contabilizar ninguna certificación de registro en la Central de Extranjería, de las 6 programadas para el presente trimestre, según los datos proporcionados de los reportes estadísticos mensuales que informan cada área de la JZ de Cusco.
			Ejecución	0	1	0	1	0	0	0	0	0				**2**	1	2	2		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Programación**	**9,550**	**8,382**	**8,680**	**6,944**	**9,519**	**9,779**	**12,764**	**12,440**	**10,871**	**10,319**	**10,015**	**10,039**	**119,302**	**26,612**	**52,854**	**88,929**	**119,302**	**Durante el Tercer Trimestre del 2018, se llegaron a ejecutar las 9 tareas que contempla la presente actividad, contabilizando un total de 38,525 procedimientos y servicios, según el reporte mensual estadístico de los meses de julio, agosto y setiembre del 2018.**
			Ejecución	**13,147**	**11,946**	**12,777**	**10,717**	**11,014**	**10,147**	**12,570**	**13,163**	**12,792**				**108,273**	**37,870**	**69,748**	**108,273**		
			Avance	**11%**	**21%**	**32%**	**41%**	**50%**	**58%**	**69%**	**80%**	**91%**				**91%**	**31.7%**	**58%**	**91%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	374	402	304	298	358	248	469	335	318	291	340	336	**4,073**	1,080	1,984	3,106	4,073	En el Tercer trimestre, se llegaron a controlar 1,176 ciudadanos peruanos que salieron por vuelos directos a otros países, pasando por el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional
			Ejecución														1,629	2,800	3,976		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				NÚMERO DE DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
				578	650	401	364	441	366	501	379	296				**3,976**					Velasco Astete del Cusco.
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	304	374	339	242	337	276	409	386	301	445	341	345	**4,099**	1,017	1,872	2,968	4,099	En el tercer trimestre, se llegaron a controlar 1,081 ciudadanos peruanos que ingresaron por vuelos directos desde otros países siendo controlados en el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional Velasco Astete del Cusco.
			Ejecución	429	622	452	409	386	510	456	319	306				**3,889**	1,503	2,808	3,889		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	3,693	3,360	3,773	3,120	4,167	4,578	5,481	5,800	5,033	4,087	4,309	4,371	**51,772**	10,826	22,691	39,005	51,772	En el Tercer trimestre, se llegaron a controlar 18,512 ciudadanos extranjeros que ingresaron por vuelos directos de otros países, siendo controlados en el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional Velasco Astete del Cusco.
			Ejecución	5,562	5,046	5,901	4,798	5,178	4,947	5,730	6,445	6,337				**49,944**	16,509	31,432	49,944		
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	5,060	4,081	4,131	3,194	4,528	4,574	6,279	5,761	5,117	5,351	4,808	4,782	**57,666**	13,272	25,568	42,725	57,666	Entre los meses de julio hasta setiembre, se llegaron a controlar 17520 ciudadanos extranjeros que salieron por vuelos directos a otros países, siendo controlados en el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional Velasco Astete del Cusco.
			Ejecución	6,477	5,540	5,947	5,046	4,940	4,246	5,787	5,940	5,793				**49,716**	17,964	32,196	49,716		
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	51	97	55	26	45	36	68	55	48	45	52	53	**631**	203	310	481	631	En el tercer trimestre del año en curso, se llegaron a tramitar un total de 14 duplicados de Tarjetas Andinas de Migración, a pesar que a través de un proceso gradual se viene implementando las TAM Virtuales.
			Ejecución	36	14	17	14	4	1	6	5	3				**100**	67	86	100		
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	9	18	20	14	12	16	10	18	4	21	14	15	**171**	47	89	121	171	Según el Reporte estadístico reportado en cada área y consolidado a través de los reportes mensuales estadísticos N° 07, 08 y 09 del 2018-JZ CUSCO, se llegó a consolidar un total de 42 registros rectificados.
			Ejecución	12	7	13	12	21	18	14	15	13				**125**	32	83	125		
1.1.2.7	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	7	3	10	7	6	7	11	11	7	18	9	9	**105**	20	40	69	105	En el tercer trimestre del presente año en curso, se pudo contabilizar un total de 30 traslados de sello a documentos nuevos, tanto en el Puesto de Control Migratorio como en la oficina de Control Migratorio de la Jefatura Zonal de Cusco.
			Ejecución	11	8	7	10	9	9	9	14	7				**84**	26	54	84		
1.1.2.8	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	51	46	47	42	64	42	35	67	39	52	53	40	**578**	144	292	433	578	Según los reportes estadísticos mensuales del tercer trimestre, se llegaron a consolidar un total de 146 certificados de movimientos migratorios, los cuales son solicitados por los administrados.
			Ejecución	37	55	36	55	32	49	65	46	35				**410**	128	264	410		
1.1.2.9	Emitir Prorroga de Permanencia	Permanencia Prorrogada	Programación	1	1	1	1	2	2	2	7	4	9	89	88	**207**	3	8	21	207	La Prórroga de permanencia se otorga solamente para países de América del Sur, según acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes, llegándose a contabilizar un total de 04 permanencias prorrogadas, según el reporte estadístico del tercer trimestre.
			Ejecución	5	4	3	9	3	1	2	0	2				**29**	12	25	29		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Informe**	**Programación**	**183**	**183**	**230**	**203**	**234**	**207**	**262**	**225**	**246**	**272**	**174**	**212**	**2631**	**596**	**1,240**	**1,973**	**2,631**	**Según los reportes estadísticos números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018, se llegó a contabilizar un total de 560 procedimientos y servicios que se atendieron en el área de Inmigración de la Jefatura Zonal de Cusco.**
			Ejecución	**158**	**175**	**190**	**193**	**181**	**225**	**182**	**183**	**195**				**1682**	**523**	**1,122**	**1,682**		
			Avance	**6%**	**13%**	**20%**	**27%**	**34%**	**43%**	**50%**	**57%**	**64%**				**64%**	**19.9%**	**43%**	**64%**		
1.1.3.1	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	76	67	85	56	92	64	110	81	90	116	46	48	**931**	228	440	721	931	En el tercer trimestre del presente año según el reporte estadístico mensual de los meses de julio hasta setiembre, se llegaron a tramitar y atender 175 procedimientos de prórroga de residencia, llegándose a concluir los tramites pudiendo ser asumidos como residencias prorrogadas.
			Ejecución	68	89	67	70	54	78	70	58	47				**601**	224	426	601		
1.1.3.2	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	35	43	53	53	72	67	66	57	77	66	59	61	**709**	131	323	523	709	En este tercer trimestre se llegaron a atender 306 Cambios de calidad Migratoria, según lo indica el Reporte Estadístico números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018.
			Ejecución	59	57	97	98	92	107	87	103	116				**816**	213	510	816		
1.1.3.3	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción	Permiso otorgado	Programación	2	3	3	9	9	4	6	4	3	3	4	12	**62**	8	30	43	62	En esta tarea se puede visualizar que la tarea "Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante", se realiza en forma virtual en la plataforma de
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				NÚMERO DE DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	del trámite de CCM a Inmigrante																				Migraciones previo pago de la tasa, por lo que ya no se tiene la presencia de los usuarios en las oficinas de la JZ Cusco
1.1.3.4	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	42	41	61	59	35	48	54	57	46	53	40	35	**571**	144	286	443	571	Se llegaron a atender solamente 1 servicios de Permiso especial para firmar contratos tanto de turistas como de estudiantes, según el reporte estadístico números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018 de la JZ de Cusco.
			Ejecución	8	6	2	3	0	0	0	1	0				**20**	16	19	20		
1.1.3.5	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	24	21	13	22	18	21	18	19	22	22	20	44	**264**	58	119	178	264	En este tercer trimestre del año, se llegó a atender 59 Residencias canceladas, con la correspondiente emisión de la ficha de salida definitiva.
			Ejecución	14	11	18	15	22	31	16	18	25				**170**	43	111	170		
1.1.3.6	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	4	8	15	4	8	3	8	7	8	12	5	12	**94**	27	42	65	94	Según los reportes antes mencionados, reporte estadísticos números: 07-2018, 08-2018 y 09-2018, se llegó a atender 19 servicios de traslado de sellos tanto de residentes temporales y residentes permanentes.
			Ejecución	9	12	6	7	13	9	9	3	7				**75**	27	56	75		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	**Programación**	**2**	**2**	**2**	**7**	**8**	**5**	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**45**	**6**	**26**	**34**	**45**	**En el tercer trimestre del año, con respecto a la actividad de servicios migratorios de nacionalización, se llegaron a cubrir las metas trazadas, alcanzando un numero de 10 procedimientos y servicios atendidos, según el reporte presupuestal mensual de los meses de julio a setiembre.**
			Ejecución	**1**	**5**	**4**	**3**	**5**	**5**	**1**	**4**	**5**				**33**	**10**	**23**	**33**		
			Avance	**2%**	**13%**	**22%**	**29%**	**40%**	**51%**	**53%**	**62%**	**73%**				**73%**	**22%**	**51%**	**73%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	1	1	4	3	4	1	1	1	2	2	2	**23**	3	14	17	23	Según los Reportes Estadísticos Mensuales 07-2018, 08-2018 y 09-2018; se puede visualizar la ejecución de metas físicas con respecto a la obtención de Nacionalización de peruanos por Matrimonio en un numero de 5 usuarios, los cuales iniciaron sus trámites para lograr ser tomados como ciudadanos nacionalizados.
			Ejecución	1	2	3	0	0	1	1	2	2				**12**	6	7	12		
1.1.4.2	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	1	1	1	3	5	1	1	2	2	1	2	2	**22**	3	12	17	22	Según los Reportes Estadísticos del tercer trimestre; se puede visualizar la ejecución de metas físicas con respecto a la Emisión de Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana, en un numero de 5 usuarios, los cuales concluyeron sus trámites hasta obtener sus copias certificadas.
			Ejecución	0	3	1	3	5	4	0	2	3				**21**	4	16	21		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Dentro de este tercer trimestre, se desarrollaron una serie de tareas, las cuales confluyeron al logro de las metas físicas, según se puede plasmar en los informes mensuales de gestión de los meses de julio hasta setiembre.**
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.5.1	Participar en Reuniones Interinstitucionales sobre trata de personas	Reunión	Programación	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**9**	1	3	6	9	Según los informes presentados por la Inspectora de Migraciones Teresa Tamayo Cervantes, se hizo presente en las Reuniones mensuales del Grupo de Interdicción en Trata de Personas, que se realizaron entre los meses de julio y setiembre, tratándose el seguimiento a las actividades que se desarrolla cada institución y en forma conjunta en la lucha contra la trata de personas.
			Ejecución	0	0	1	0	1	1	1	1	1				**6**	1	3	6		
1.1.5.2	Gestionar la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones de la JZ Cusco	Requerimiento	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	En el mes de Julio se comunicó sobre la necesidad de contar con los servicios de acondicionamiento de la infraestructura para la obtención del certificado de defensa civil y la fumigación del local. En el mes de Agosto se remitió el documento, Informe 056-2018-JZCUSCO, donde se solicitó habilitación de marco presupuestal para los servicios vinculados al acondicionamiento de la infraestructura para la obtención del certificado de defensa civil y el servicio de fumigación del local. En el mes de Setiembre a través del Fondo Fijo de Caja Chica se destinó montos menudos para realizar trabajos de cambio de luminarias, repuestos de equipos de oficina y mantenimiento.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				NÚMERO DE DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.5.3	Gestionar la renovación de los equipos y mobiliarios de oficina que dispone de la JZ Cusco	Requerimiento	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	En el mes de Julio se justificó la necesidad de reposición de algunos equipos y mobiliarios en estado de obsolescencia, a través del Informe e Gestión N° 06-2018-JZCusco. En el mes de Agosto se remitió el documento, Informe 056-2018-JZCUSCO, donde se solicitó habilitación de marco presupuestal para la adquisición de repuesto de impresora, equipo multifuncional, amplificadora de sonido para usarlo en las ferias informativas, entre otros.
			Ejecución	0	0	1	1	1	1	1	0	1				**6**	1	4	6		
1.1.5.4	Gestión Administrativa de la Jefatura Zonal Cusco	Informe de Gestión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	A través de los requerimientos correspondientes a través de los siguientes documentos: Orden de Servicio N° 1499-2018, 1920-2018, N° 2314-2018; se viene recibiendo el servicio de profesional Economista para apoyo en Gestión Administrativa y estadística.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.1.5.5	Desarrollar acciones referentes a fiscalización y/o verificación de los procedimientos y servicios a su cargo	Informe de Gestión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Entre los meses de Julio, Agosto y Setiembre no se realizaron acciones de verificación y fiscalización de los tramites ingresados al área de Inmigración, los cuales no se pudieron cumplir debido a falta de personal para la conducción del vehículo,
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	0	0	0				**6**	3	6	6		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCUS (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 19 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL CUSCO – JZCUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS ALTERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Durante el Tercer trimestre del 2018, se logró contabilizar un total de 3244 procedimientos y servicios atendidos en forma adecuada en relación a las 7 tareas que contempla la presente actividad.	Los Servidores de la JZ Cusco cuenta con capacitación y experiencia en el desempeño de sus funciones. Se viene implementando un proceso de renovación de los equipos y mobiliarios con los que dispone la JZ Cusco para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Se viene estableciendo mayores niveles de coordinación con Gerencia de Usuarios para la adecuada atención sobre las problemáticas de la JZ Cusco.	Se continua careciendo de una Infraestructura adecuada. No se cuenta aún con la renovación integra de los mobiliarios y equipos de la JZ Cusco. Lentitud en el sistema y velocidad de transmisión de datos de internet que recibimos desde la sede central, cortes intempestivos de internet y del sistema, saturación por parte de la gran mayoría de equipos. Se continua con la demora en la coordinación con las áreas de Administración y Finanzas, TICE, Inmigración y Nacionalidad en la Sede Central, por falta de respuesta a los anexos. La comunicación inadecuada por telefónica con el Consorcio Gemalto sólo se puede realizar vía correo electrónico o una central de MOVISTAR. Faltan televisores para difusión de procedimientos y material informativo sobre trata de personas, consumo y tráfico de drogas. Excesiva demora en los trámites de Nacionalidad ya que se sigue enviando tramites a la sede central para su respuesta. Falta mayor coordinación para absolución de consultas para la ejecución de algunos gastos del Fondo Fijo para Caja Chica. Se carece de un personal en los siguientes puestos: chofer, personal de seguridad, personal de limpieza e inspectores de migraciones para el Puesto de Control Migratorio. Demora en la atención de nuestros requerimientos de bienes y servicios por parte de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF).	Se viene informando consecutivamente los problemas que presentamos en los diversos aspectos a través de las Informes de Gestión Mensual, Informe Situacional que se remitió a Gerencia de Usuarios. Se inicio las gestiones para la formalización del contrato de Cesión de Uso de la actual infraestructura de la prefectura regional Cusco. Se Realizo durante este trimestre la Gestión y Ejecución del Mantenimiento del Local que se ocupa en la actualidad la JZ Cusco.	Se remitieron nuestros informes de Gestión a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), en los meses de Julio, Agosto y Setiembre con el siguiente detalle: - Informe de Gestión N° 07-2018 - Informe de Gestión N° 08-2018 - Informe de Gestión N° 09-2018
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Durante el Tercer Trimestre del 2018, se llegaron a ejecutar las 9 tareas que contempla la presente actividad,	Adecuada organización y optimización del personal asignado en el puesto de Control Migratorio.	La cantidad de personal asignado en el Puesto de Control Migratorio viene quedando insuficiente en vista de la cantidad de vuelos internacionales que vienen incrementándose, así mismo, que se vienen habilitando	Se viene informando en forma constante acerca de la situación de personal del Puesto de Control Migratorio	En los constantes Informes de Gestión de los tres meses del tercer trimestre, así como respuestas a los documentos remitidos desde la sede central, se hace hincapié en que se pueda

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS ALTERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
		contabilizando un total de 38,525 procedimientos y servicios; que supera ampliamente lo programado.	Se llego a concretar el contrato de comodato sobre el uso de los ambientes cedidos por CORPAC para el funcionamiento del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco. Facilidades brindadas por CORPAC para el cumplimiento de las acciones de control migratorio tanto en la sala de salidas como de llegadas.	nuevas rutas de origen. Inadecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario del puesto de Control Migratorio. Lentitud de los sistemas utilizados para las acciones de control migratorio.	donde se hace énfasis sobre la necesidad de contar con mayor personal. Se hizo una evaluación sobre las condiciones de equipamiento y mobiliario del puesto de Control Migratorio, sobre el cual se realizará un informe situacional sobre la problemática de esta área. Se viene informando acerca de la lentitud de los sistemas utilizados para las acciones de control migratorio.	priorizar la atención a la problemática de la Jefatura Zonal Cusco ya que necesitamos la atención necesaria para poder mejorar nuestra capacidad de servicio de las diversas áreas.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	En el periodo del Tercer trimestre del 2018, se llegó a contabilizar un total de 560 procedimientos y servicios que se atendieron en el área de Inmigración de la Jefatura Zonal de Cusco.	Capacidad de atención adecuada de parte del personal del área de inmigración. Optimización de a cantidad de personal para la atención de las diversas funciones de evaluación, enrolamiento, verificación y fiscalización. Dotación de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las necesidades informadas.	La carencia de personal, lo que limita la capacidad de atención, ya que se tiene un gran número de personas usuarias (Administrados). La ausencia de las acciones de verificaciones y fiscalización migratoria vinculados a los tramites del área de inmigración. Falta de priorización a las consultas realizadas por el personal del área de inmigración a la sede central.	Durante el tercer trimestre se hizo énfasis y se informó la necesidad de realizar las acciones de verificación y fiscalización de los tramites ingresados al área de inmigración. Optimización del horario de trabajo personal del área y la jefatura, a pesar de no contar con un personal dedicado a esta función importante. Se solicito en forma urgente la adquisición de la póliza de seguro para el vehículo asignado a las acciones de verificación y fiscalización.	Se tuvo la Renuncia del personal del área de inmigración, quien realizaba las funciones de admisión de tramites que ingresan a esta área, afectando la operatividad de la oficina. En los informes mensuales de gestión del tercer trimestre se hizo hincapié sobre la necesidad de contar con mayor personal para las acciones de verificación y fiscalización.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	En el Tercer trimestre del año, con respecto a la actividad de servicios migratorios de nacionalización, se llegaron a atender de 10 procedimientos y servicios.	Disponibilidad y capacidad de atención del personal del área de nacionalización para la atención a las diversas solicitudes. Dotación de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las necesidades informadas.	Carencia de espacios adecuados para la atención oportuna y adecuada a los administrados, ya que en la actualidad se viene funcionando en un pasadizo. Carencia de amplitud de la señal de banda ancha de internet, lo que dificulta las acciones de evaluación de los expedientes del área de nacionalización. Mayor nivel de respuesta a las consultas realizadas por esta área a la sede central.	Se continúa informando sobre la urgente necesidad de contar con ambientes adecuados para la atención al usuario. Se viene informando al área de TICE sobre la importancia de contar con mayor ancho de banda para facilitar las acciones de evaluación de los expedientes, ya que se tiene que cruzar información con las diversas páginas web de diversas instituciones.	Se recomienda mayor celeridad a sede central con respecto a la aprobación y revisión de los documentos de nacionalización. Se recomienda dotar con mayor ancho de banda a los equipos del área de nacionalización y de toda la Jefatura en general.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	En el Tercer trimestre del presente año, se lograron cubrir las metas trazadas con respecto a las acciones de gestión migratoria y administrativa	Se viene recibiendo los servicios de un profesional Economista, quien viene apoyando en la gestión administrativa y estadística de la JZ de Cusco.	Falta de priorización de los recursos para el cumplimiento de las actividades y tareas programados en el Plan Operativo Institucional de nuestra jefatura Zonal Cusco. Se tiene demora de parte de la oficina de administración y finanzas-OGAF para la atención oportuna a los requerimientos de bienes y servicios, tanto de los programados en el POI como los no programados. Falta de priorización a la problemática informada de parte de la JZ Cusco de algunas áreas de la Sede Central.	Se remitió informes reiterativos sobre la demora excesiva a la atención oportuna a los requerimientos de bienes y servicios vinculados al cumplimiento de las tareas de la presente actividad. Se remitió el Informe N° 056-2018-JZCUSCO, respecto a la solicitud de recursos presupuestarios para la contratación de bienes y servicios vinculado al cumplimiento de esta actividad y sus tareas, el cual fue denegado. Se remitió documentos situacionales con respecto al actual local y a la cantidad de personal que cuenta la JZ de Cusco.	Se debe priorizar los recursos presupuestarios para el cumplimiento adecuado de las actividades y tareas del plan operativo. Mejorar los niveles de comunicación con la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Usuarios.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZCUS (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 20 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL ILO – JZILO

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**5,100**	**1,275**	**2,550**	**3,825**	**5,100**	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 527 en servicios y procedimientos.
			Ejecución	**240**	**210**	**140**	**251**	**193**	**156**	**195**	**178**	**149**				**1,712**	**590**	**1,190**	**1,712**		Informe Nº 000001-2018-VISA-JZILO/MIGRACIONES
			Avance	**5%**	**9%**	**12%**	**16%**	**20%**	**23%**	**27%**	**31%**	**34%**				**34%**	**12%**	**23%**	**34%**		Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4,800**	1,200	2,400	3,600	4,800	Durante el tercer trimestre la Jefatura Zonal de ILO, realizó la emisión de 481 pasaportes, el cual se entrega en el día con el tiempo estimado de 20 minutos al ciudadano que requiera el servicio.
			Ejecución	220	195	121	226	165	126	174	170	134				**1,531**	536	1,053	1,531		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	El servicio no fue solicitado y se encuentra disponible.
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	45	90	135	180	Durante el tercer trimestre la Jefatura Zonal de ILO, realizó el servicio de Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería con un total de 19 atenciones, los mismos que son entregados de una semana aproximadamente.
			Ejecución	14	7	9	14	17	17	8	4	7				**97**	30	78	97		
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	9	18	27	36	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 08 Modificaciones de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería, dicho servicio es atendidos en el día.
			Ejecución	3	3	2	6	5	4	4	1	3				**31**	8	23	31		
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 16 Duplicados de Carné de Extranjería, dichos servicios son atendidos en el día.
			Ejecución	2	4	7	5	5	7	9	3	4				**46**	13	30	46		
1.1.1.6	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	El servicio no fue solicitado y se encuentra disponible.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 01 Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería, dicho servicios son atendidos en el día.
			Ejecución	1	1	0	0	1	2	0	0	1				**6**	2	5	6		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**3,600**	**900**	**1,800**	**2,700**	**3,600**	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 1021 servicios.
			Ejecución	**227**	**250**	**289**	**309**	**237**	**251**	**405**	**370**	**246**				**2,584**	**766**	**1,563**	**2,584**		Informe Nº 000001-2018-VISA-JZILO/MIGRACIONES
			Avance	**6%**	**13%**	**21%**	**30%**	**36%**	**43%**	**55%**	**65%**	**72%**				**72%**	**21%**	**43%**	**72%**		Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1,200**	300	600	900	1,200	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 340 servicios desarrollados al 100%, el cual se efectúa durante la recepción de Buques Mercantes que Arriban al Puerto de ILO en cumplimiento a lo establecido en el TUPA de Migraciones.
			Ejecución	87	66	114	98	109	86	131	141	68				**900**	267	560	900		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**960**	240	480	720	960	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 299 servicios.
			Ejecución	65	86	92	123	44	88	88	120	91				**797**	243	498	797		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	9	18	27	36	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 13 servicios.
			Ejecución	0	4	5	0	0	3	4	7	2				**25**	9	12	25		
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 10 servicios.
			Ejecución	1	3	5	0	0	2	2	7	1				**21**	9	11	21		
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a	Landing Card	Programación	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1,200**	300	600	900	1,200	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 295 servicios.
			Ejecución	63	81	66	76	73	64	149	76	70				**718**	210	423	718		

F. RÍOS

M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	embarcarse en sus naves.																				
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 04 servicios al respecto.
			Ejecución	1	1	1	1	0	0	1	3	0				8	3	4	8		
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	6	12	18	24	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 07 servicios al respecto.
			Ejecución	0	0	0	1	2	0	4	1	2				10	0	3	10		
1.1.2.10	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 03 servicios.
			Ejecución	0	0	0	1	0	3	1	1	1				7	0	4	7		
1.1.2.12	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	36	72	108	144	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 50 Certificados de Movimiento Migratorio, dicho servicio es atendidos en el día, en un tiempo máximo de 30 minutos aproximadamente.
			Ejecución	10	9	6	9	9	5	25	14	11				98	25	48	98		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**552**	**138**	**276**	**414**	**552**	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 73 en servicios y procedimientos. Informe Nº 000001-2018-VISA-JZILO/MIGRACIONES Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)
			Ejecución	**45**	**21**	**32**	**23**	**37**	**37**	**25**	**25**	**23**				**268**	**98**	**195**	**268**		
			Avance	**8%**	**12%**	**18%**	**22%**	**29%**	**35%**	**40%**	**44%**	**49%**				**49%**	**18%**	**35%**	**49%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 01 procedimiento.
			Ejecución	1	1	0	1	0	0	0	1	0				4	2	3	4		
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	9	18	27	36	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 03 Prórrogas de Permanencia, dicho procedimiento es atendido en el día.
			Ejecución	5	2	1	1	5	3	1	1	1				20	8	17	20		
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	30	60	90	120	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 15 Prórrogas de Residencia, dicho procedimiento es atendido durante el día.
			Ejecución	8	7	11	10	6	7	7	3	5				64	26	49	64		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	60	120	180	240	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 44 Cambios de Calidad Migratoria, dicho procedimiento es atendido en una semana aproximadamente.
			Ejecución	22	10	17	11	19	19	14	16	14				142	49	98	142		
1.1.3.5	Cambio de consulado para recepción de visado	Cambio de consulado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	El servicio no fue solicitado en el tercer trimestre, sin embargo, se encuentra disponible.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante.	Permiso otorgado	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	12	24	36	48	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 01 procedimiento.
			Ejecución	2	0	0	0	0	0	0	0	1				3	2	2	3		
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	12	24	36	48	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 03 Permisos Especiales para firmar contratos, dicho procedimiento es atendido en el día.
			Ejecución	1	1	2	0	3	4	1	2	0				14	4	11	14		
1.1.3.8	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	6	12	18	24	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 02 Cancelaciones de Residencia, dicho procedimiento es atendido en el día.
			Ejecución	6	0	1	0	3	1	1	1	0				13	7	11	13		
1.1.3.9	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, ha realizado en este tercer trimestre un total de 04 Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes), dicho procedimiento es atendido en el día.
			Ejecución	0	0	0	0	1	3	1	1	2				8	0	4	8		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**36**	**9**	**18**	**27**	**36**	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre realizó 01 procedimiento. Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)
			Ejecución	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**				**4**	**1**	**3**	**4**		
			Avance	**0%**	**3%**	**3%**	**3%**	**6%**	**8%**	**8%**	**11%**	**11%**				**11%**	**3%**	**8%**	**11%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	El servicio no fue solicitado en el tercer trimestre, sin embargo, se encuentra disponible.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de ILO, realizó este procedimiento, con la conclusión de una ceremonia en la cual el usuario fue presentado como ciudadano peruano.
			Ejecución	0	1	0	0	1	0	0	1	0				3	1	2	3		
1.1.4.3	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	El servicio no fue solicitado en el tercer trimestre, sin embargo, se encuentra disponible.
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	0	1	1		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**132**	**33**	**66**	**99**	**132**	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, con un total de 04 actividades.
			Ejecución	**13**	**12**	**13**	**15**	**13**	**16**	**2**	**0**	**2**				**86**	**38**	**82**	**86**		
			Avance	**10%**	**19%**	**29%**	**40%**	**50%**	**62%**	**64%**	**64%**	**65%**				**65%**	**29%**	**62%**	**65%**		Informe Nº 000001-2018-VISA-JZILO/MIGRACIONES Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	1. La Jefatura Zonal de Ilo, participó en el Día Mundial Contra la Trata de Personas. 2. En la reunión de coordinación de la comisión Regional de trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes de la Región Moquegua, como miembro integrante y responsables del eje de prevención y sensibilización. 3. Participación en la sesión ordinaria en la comisión regional de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la Región Moquegua.
			Ejecución	2	2	2	2	2	2	1	0	1				**14**	6	12	14		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	9	18	27	36	Actividades próximas a realizarse debido a los cambios de Jefe Zonal y falta de personal desde el mes de agosto, puesto que se han venido priorizando la atención de procedimientos y servicios solicitados en la Jefatura Zonal de Ilo.
			Ejecución	5	5	5	6	5	5	0	0	0				**31**	15	31	31		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	Actividades próximas a realizarse debido a los cambios de Jefe Zonal y falta de personal desde el mes de agosto, puesto que se han venido priorizando la atención de procedimientos y servicios solicitados en la Jefatura Zonal de Ilo.
			Ejecución	3	2	2	3	2	3	0	0	0				**15**	7	15	15		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	Actividades próximas a realizarse debido a los cambios de Jefe Zonal y falta de personal desde el mes de agosto, puesto que se han venido priorizando la atención de procedimientos y servicios solicitados en la Jefatura Zonal de Ilo.
			Ejecución	2	2	2	3	3	4	1	0	0				**17**	6	16	17		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	La Jefatura Zonal de Ilo, realizo Encuestas de Reacción a los ciudadanos nacionales y extranjeros a quienes se les entregó el cuestionario correspondiente.
			Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	1				**3**	1	2	3		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de Gestión Migratoria	Reunión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Actividades próximas a realizarse debido a los cambios de Jefe Zonal y falta de personal desde el mes de agosto, puesto que se han venido priorizando la atención de procedimientos y servicios solicitados en la Jefatura Zonal de Ilo.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	0	0	0				**6**	3	6	6		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZILO (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 20 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL ILO – JZILO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 527 en servicios y procedimientos.	La Jefatura Zonal de ILO, ha desarrollado sus actividades con eficiencia y eficacia, en algunos casos el servicio no fue requerido sin embargo los trámites requeridos se entregan en el tiempo que se consigna en el TUPA, y en algunos casos antes del tiempo estimado.	No existieron dificultades, a pesar de ello se recomienda considerar capacitaciones en las diferentes áreas que comprenden las actividades, ya que ello ayudaría en la unificación de criterios a nivel nacional.	La Jefatura Zonal de ILO, presta servicio de orientación al usuario, en todos los servicios en donde se requiera más orientación. Se sigue laborando con el compromiso de cumplir todos los objetivos solucionando las dificultades que se presenten en el día a día.	Ninguna.
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 1021 servicios. La Jefatura Zonal de ILO, durante este tercer trimestre realiza un estricto control de la salida de ciudadanos peruanos conjuntamente con el área de requisitorias-PNP. La Jefatura Zonal de Ilo realiza el estricto control de la ingreso de ciudadanos peruanos conjuntamente con el área de requisitorias- PNP El Control Migratorio en el PCM Puerto de ILO (Itinerante) se desarrolla al 100%, el cual se realiza durante la recepción de Buques Mercantes que Arriban al Puerto de ILO en cumplimiento de lo establecido en el TUPA de Migraciones.	El personal encargado desarrolla sus actividades con eficiencia y eficacia en coordinación con la PNP.	No hay dificultades que impidan brindar el servicio.	La Jefatura Zonal de ILO, realiza coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, solicitando su apoyo para poder realizar las acciones de requisitorias antes efectuar el Control Migratorio. Los Inspectores encargados cumplen todas sus funciones con eficiencia y eficacia a pesar de algunas carencias, lo cual demuestra el compromiso con la Institución y el ciudadano.	Ninguna.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, las que representan un total de 73 en servicios y procedimientos.	El personal encargado desarrolla sus actividades con eficiencia y eficacia.	No hay dificultades que impidan brindar el servicio.	El servicio se encuentra disponible al usuario	Ninguna.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre realizó 01 procedimiento. Informe Nº 000029-2018-JZILO/MIGRACIONES (SGD)	El personal encargado desarrolla sus actividades con eficiencia y eficacia.	No hay dificultades que impidan brindar el servicio.	El servicio se encuentra disponible al usuario	Ninguna.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	La Jefatura Zonal de ILO, al tercer trimestre ha desarrollado la actividad de acuerdo a las tareas programadas, con un total de 04 participaciones.	La Jefatura Zonal de ILO, con el fin de garantizar una buena Gestión Migratoria, ha tenido a bien participar en diferentes eventos, los que han ayudado a fortalecer la presencia institucional en el Región MOQUEGUA.	No existieron dificultades.	Se recomienda brindar las facilidades del caso, para que la Jefatura Zonal de ILO, se mantenga participativa en los eventos que son de su competencia en la Región MOQUEGUA.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZILO (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 21 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL IQUITOS – JZIQT

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**372**	**296**	**353**	**316**	**392**	**354**	**336**	**408**	**336**	**369**	**414**	**447**	**4,393**	**1,021**	**2,083**	**3,163**	**4,393**	
			Ejecución	**517**	**373**	**330**	**351**	**361**	**312**	**456**	**391**	**427**				**3,518**	**1,220**	**2,244**	**3,518**		
			Avance	**12%**	**20%**	**28%**	**36%**	**44%**	**51%**	**61%**	**70%**	**80%**				**80%**	**28%**	**51%**	**80%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	320	280	305	290	310	300	305	345	300	308	380	410	**3,853**	905	1,805	2,755	3,853	
			Ejecución	456	324	284	306	301	224	367	337	374				**2,973**	1,064	1,895	2,973		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	2	1	1	0	0	1	0	2				**7**	3	4	7		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	30	4	23	20	50	22	23	55	15	30	20	20	**312**	57	149	242	312	
			Ejecución	42	22	26	30	29	59	53	33	38				**332**	90	208	332		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	10	5	12	2	15	16	3	4	10	15	10	10	**112**	27	60	77	112	
			Ejecución	8	7	9	7	18	20	16	13	7				**105**	24	69	105		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	12	6	12	3	17	15	4	4	10	15	4	6	**108**	30	65	83	108	
			Ejecución	9	18	10	7	12	9	19	7	6				**97**	37	65	97		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					(03/10/2018)
1.1.1.6	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	**6**	1	3	4	6	
			Ejecución	2	0	0	0	1	0	0	1	0				**4**	2	3	4		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**1,680**	**1,610**	**1,560**	**1,667**	**1,498**	**1,623**	**1,626**	**1,590**	**1,480**	**1,501**	**1,474**	**1,524**	**18,833**	**4,850**	**9,638**	**14,334**	**18,833**	
			Ejecución	**4,448**	**2,718**	**2,493**	**2,772**	**1,789**	**2,112**	**2,509**	**1,942**	**1,553**				**22,336**	**9,659**	**16,332**	**22,336**		
			Avance	**24%**	**38%**	**51%**	**66%**	**76%**	**87%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**51%**	**87%**	**100%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	250	230	210	220	200	255	250	240	235	220	210	240	**2,760**	690	1,365	2,090	2,760	
			Ejecución	605	407	329	267	240	285	403	308	222				**3,066**	1341	2133	3,066		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	194	200	190	196	201	190	210	220	190	193	185	190	**2,359**	584	1,171	1,791	2,359	
			Ejecución	385	395	319	230	174	239	305	269	232				**2,548**	1099	1742	2,548		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	480	470	480	460	450	480	480	470	400	450	440	450	**5,510**	1,430	2,820	4,170	5,510	
			Ejecución	1573	933	1012	1007	664	799	724	632	564				**7,908**	3518	5988	7,908		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	630	620	600	610	600	620	630	600	600	590	600	600	**7,300**	1,850	3,680	5,510	7,300	
			Ejecución	1747	895	761	1077	634	701	984	628	465				**7,892**	3403	5815	7,892		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Programación	10	8	15	100	15	0	0	0	1	0	0	0	**149**	33	148	149	149	
			Ejecución	19	0	0	117	0	19	0	12	0				**167**	19	155	167		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	30	30	20	25	25	30	20	5	3	2	1	1	**192**	80	160	188	192	
			Ejecución	33	32	6	7	9	3	0	4	0				**94**	71	90	94		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	
			Ejecución	7	7	3	5	7	16	16	29	22				**112**	17	45	112		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1	1	**24**	3	14	21	24	
			Ejecución	0	0	1	1	1	1	0	0	1				**5**	1	4	5		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	23	14	12	13	0	11	12	10	8	13	5	10	**131**	49	73	103	131	
			Ejecución	25	11	22	16	26	18	17	13	21				**169**	58	118	169		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.2.10	Oficio de Movimiento Migratorio	Oficio de Movimiento Migratorio	Programación	60	35	30	40	0	30	21	38	40	30	30	30	**384**	125	195	294	384	
			Ejecución	54	38	40	45	34	31	60	47	26				**375**	132	242	375		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**90**	**64**	**74**	**79**	**74**	**83**	**82**	**80**	**84**	**72**	**73**	**65**	**920**	**228**	**464**	**710**	**920**	
			Ejecución	**77**	**52**	**110**	**113**	**102**	**91**	**114**	**99**	**96**				**854**	**239**	**545**	**854**		
			Avance	**8%**	**14%**	**26%**	**38%**	**49%**	**59%**	**72%**	**82%**	**93%**				**93%**	**26%**	**59%**	**93%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	0	0	0	2	0	1	2	2	2	1	1	1	**12**	0	3	9	12	
			Ejecución	0	0	8	0	0	0	0	0	0				**8**	8	8	8		
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia Prorrogada	Programación	4	2	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	**50**	7	20	35	50	
			Ejecución	4	3	10	14	16	14	9	5	5				**80**	17	61	80		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	31	20	22	22	20	28	21	22	25	28	19	11	**269**	73	143	211	269	
			Ejecución	30	22	26	29	23	18	29	12	15				**204**	78	148	204		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	29	22	18	29	34	29	34	32	33	20	30	30	**340**	69	161	260	340	
			Ejecución	28	20	47	53	47	42	52	60	51				**400**	95	237	400		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.5	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de clase de visa	Programación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	0	0	0				**2**	0	2	2		
1.1.3.7	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	1	4	7	10	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				**1**	0	1	1		
1.1.3.8	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	2	0				**2**	0	0	2		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.9	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	15	7	16	14	10	12	13	11	11	10	10	10	**139**	38	74	109	139	
			Ejecución	4	2	1	3	5	7	0	1	0				**23**	7	22			MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																			23		(14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.10	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	5	9	10	3	2	3	2	3	3	3	3	3	**49**	24	32	40	49	
			Ejecución	8	4	16	12	7	7	17	16	18				**105**	28	54	105		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3.11	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	5	3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	**49**	14	25	37	49	
			Ejecución	3	1	2	1	3	2	7	3	7				**29**	6	12	29		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**3**	**3**	**2**	**0**	**13**	**2**	**3**	**8**	**13**	
			Ejecución	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**				**10**	**2**	**3**	**10**		
			Avance	**8%**	**15%**	**15%**	**23%**	**23%**	**23%**	**69%**	**69%**	**77%**				**77%**	**15%**	**23%**	**77%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	**5**	1	1	3	5	
			Ejecución	0	1	0	1	0	0	0	0	1				**3**	1	2	3		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.4.2	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o titulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**	0	0	1	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.3	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y titulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	**6**	1	2	4	6	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	6	0	0				**7**	1	1	7		MEMORANDO N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); MEMORANDO N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); CORREO INSTITUCIONAL CON ASUNTO REPORTES MENSUALES SETIEMBRE 2018 ENVIO POR GERMAN GARCIA GARCIA A MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe de Gestion**	Programación	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**10**	**11**	**7**	**11**	**7**	**0**	**60**	**6**	**14**	**42**	**60**	
			Ejecución	**2**	**3**	**6**	**3**	**5**	**6**	**3**	**4**	**2**				**34**	**11**	**25**			

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																			34		
			Avance	3%	8%	18%	23%	32%	42%	47%	53%	57%				57%	18%	42%	57%		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	0	1	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	**7**	1	1	4	7	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	2	0				**2**	0	0	2		INFORME N° 074-2018-JZQIT-MIGRACIONES/PCM-CC (01SET18)
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	**4**	1	1	4	4	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	1	0	0				**2**	1	1	2		INFORME N° 051-2018-JZIQT-MIGRACIONES/PCM-CC (01AGO18)
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Programación	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	**5**	1	3	3	5	
			Ejecución	0	1	1	1	2	2	1	2	2				**12**	2	7	12		INFORME N° 051-2018-JZIQT-MIGRACIONES/PCM-CC (01AGO18); CON INFORME N° 074-2018-JZQIT-MIGRACIONES/PCM-CC (01SET18); CON INFORME N° 091-2018-JZIQT-MIGRACIONES/PCM-CC (01OCT18)
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	0	**8**	1	4	6	8	
			Ejecución	1	2	3	2	3	3	1	0	0				**15**	6	14	15		INFORME N° 051-2018-JZIQT-MIGRACIONES/PCM-CC (01AGO18)
1.1.5.7	Elaborar un Informe que sustente la Creación del PCM Yaquerana	Informe	Programación	0	0	0	1	1	0	4	1	1	1	1	0	**10**	0	2	8	10	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.8	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación de la Infraestructura y Bienes de la Jefatura de Iquitos	Requerimiento	Programación	0	1	0	0	0	0	2	4	1	0	1	0	**9**	1	1	8	9	
			Ejecución	0	0	2	0	0	1	0	0	0				**3**	2	3	3		
1.1.5.9	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación del PCF Santa Rosa- 2da etapa	Requerimiento	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	**5**	0	0	2	5	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.10	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación del PCF Cabo Pantoja	Requerimiento	Programación	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	**7**	0	0	5	7	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.11	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación del PCF Soplin Vargas y Chimbote	Requerimiento	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**3**	1	1	1	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZIQT (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 21 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL IQUITOS – JZIQT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADA E EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1	Emitir documento de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	En el III trimestre se viene cumpliendo con la meta programada en el POI con lo respecta a los meses de enero hasta setiembre	Capacitación constante del personal y rotación periódica de servidores para el aprendizaje continuo en todas las áreas de la JZ-IQT, además de asesoramiento continuo del personal con más experiencia.	no hubo factores que impidieron cumplir con las actividades establecidas.	No se tomó medidas correctivas, puesto que se está cumpliendo con las actividades y tareas programadas en este III trimestre	Memorando N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); Memorando N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); correo institucional con asunto reportes mensuales setiembre 2018 envio por GERMAN GARCIA GARCIA a MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018). En la tarea 1.1.1.6: expedición de constancia de expediente en trámite, no se ejecutó por que el trámite de cambio de calidad migratoria no está concluido.
1.1.2	Realizar control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	En el III trimestre se viene cumpliendo con la meta programada en el POI con lo respecta a los meses de enero hasta setiembre	Capacitación continua sobre el protocolo de atención a los usuarios, realizar controles migratorios preventivos en todos los puestos que tiene bajo su cargo la JZ-IQT, reuniones con el personal para tratar casuísticas de control migratorio.	no hubo factores que impidieron cumplir con las actividades establecidas.	No se tomó medidas correctivas, puesto que se está cumpliendo con las actividades y tareas programadas en este III trimestre	Memorando N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); memorando N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); correo institucional con asunto reportes mensuales setiembre 2018 envio por GERMAN GARCIA GARCIA a MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018)
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	En el III trimestre se viene cumpliendo con la meta programada en el POI con lo respecta a los meses de enero hasta setiembre	Reuniones con el personal, para tratar casuísticas, para facilitar, asesorar y dar solución al público usuario, respecto a los tramites de inmigración.	no hubo factores que impidieron cumplir con las actividades establecidas.	No se tomó medidas correctivas, puesto que se está cumpliendo con las actividades y tareas programadas en este III trimestre	Memorando N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); Memorando N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); correo institucional con asunto reportes mensuales setiembre 2018 envio por GERMAN GARCIA GARCIA a MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018). En la tarea 1.1.3.1: emisión de solicitud de visa, no se ejecutó porque los usuarios no solicitaron en este trimestre; en la tarea 1.1.3.7 no se ejecutó por que los usuarios extrajeron no pidieron permiso especial debido a que está en trámite su cambio de calidad migratoria.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	En el III trimestre se viene cumpliendo con la meta programada en el POI con lo respecta a los meses de enero hasta setiembre	Reuniones con el personal, para tratar casuísticas, para facilitar, asesorar y dar solución al público usuario, respecto a los tramites de nacionalización.	no hubo factores que impidieron cumplir con las actividades establecidas.	No se tomó medidas correctivas, puesto que se está cumpliendo con las actividades y tareas programadas en este III trimestre	Memorando N° 000934-2018-JZIQT/MIGRACIONES (14/08/2018); Memorando N° 001015JZIQT/MIGRACIONES (11/09/2018); correo institucional con asunto reportes mensuales setiembre 2018 envio por GERMAN GARCIA GARCIA a MARIA DEL CARMEN MURCIA RAMIREZ-JZIQT (03/10/2018). En la tare 1.1.4.2: actualización o rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad, no se ejecutó porque no hubo error de datos del usuario en su título de nacionalización o actualización.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	En este III trimestre se viene ejecutando el 57% de las actividades y metas programadas del POI de enero hasta setiembre	Trabajo articulado con las diferentes instituciones involucradas en control migratorio, control preventivo, operativos inopinados, difusión a las diferentes instituciones sobre la labor que cumple los puestos de control fronterizos y migratorios, así como los servicios y procedimientos que brinda nuestra institución.	no se realizó visitas de control y fiscalización por motivo de que la jefa zonal por diferentes reuniones para la aprobación de los convenios marco y específicos con el municipio del putumayo, Islandia. Hasta el momento no se presentó informe que sustente la creación del PCM Yaquerana debido a que se está realizando las respectivas reuniones de coordinación con el alcalde del distrito.	Se reprogramó las visitas de control y fiscalización que comenzará desde noviembre; además se está reprogramando las reuniones con los alcaldes de El Estrecho e Islandia para no cruzarse con los viajes de fiscalización.	Con Informe N°000100-2018-JZIQT/MIGRACIONES (06jul18), envía a la gerencia de usuarios para la reprogramación de visitas de control y fiscalización de la Jefa Zonal. En la tarea 1.1.5.4, se ejecutó puesto que las mismas autoridades solicitaron de manera verbal una charla sobre los servicios de MIGRACIONES, además que otras instituciones del estado como DEVIDA mediante oficio solicito a la JZIQT, participar en ferias. En la tarea 1.1.5.8, no se ejecutó implementación de refacción de la JZIQT por el motivo que en el mes de julio se refaccionó en su totalidad la JZIQT, en la tarea 1.1.5.9: no se ejecutó por el motivo del decreto de urgencia 05 en donde se están priorizando desde la Sede Central otras acciones, es menester precisar que el lunes 09OCT18 personal de PP arribaran para comenzar la implementación en el PCF Santa Rosa, en la tarea 1.1.5.10 no se ejecutó refacciones por el Decreto de Urgencia 05 pero finales de setiembre personal de PP arribo al PCF Cabo Pantoja para realizar los estudios para una posterior refacción e implantación del PC.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZIQT (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 22 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PIURA – JZPIU

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**EMITIR DCTOS. DE VIAJE E IDENTIDAD PARA CIUDADANO NACIONALES Y EXTRANJEROS**	**DOCUMENTOS DE VIAJE E IDENTIDAD**	Programación	**1,110**	**1,330**	**1,080**	**901**	**1,035**	**1,054**	**1,170**	**1,271**	**878**	**901**	**873**	**1,027**	**12,630**	**3,520**	**6,510**	**9,829**	**12,630**	**Emitido a través de correo electrónico**
			Ejecución	**1,336**	**1,123**	**1,113**	**1,014**	**1,083**	**904**	**1,091**	**1,102**	**1,086**				**9,852**	**3,572**	**6,573**	**9,852**		
			Avance	**11%**	**19%**	**28%**	**36%**	**45%**	**52%**	**61%**	**69%**	**78%**				**78%**	**28%**	**52%**	**78%**		
1.1.1.1	EXPEDICION DE PASSAPORTES	Pasaporte electrónico	Programación	1,030	1,256	1,005	824	957	973	1,068	1,155	797	779	774	920	**11,538**	3,291	6,045	9,065	11,538	
			Ejecución	1,232	1,032	999	911	961	798	933	964	957				**8,787**	3,263	5,933	8,787		
1.1.1.2	EXPEDICION Y/O REV. LIBRETA DE TRIPULANTES	Libreta Tripulante Terrestre	Programación	10	3	5	1	1	1	1	1	1	10	2	10	**46**	18	21	24	46	
			Ejecución	0	0	8	2	1	0	16	2	9				**38**	8	11	38		
1.1.1.3	CERTIFICACION DE COPIA DE PASAPORTES	Copia certificada	Programación	3	5	6	2	2	3	3	1	1	1	2	2	**31**	14	21	26	31	
			Ejecución	15	8	6	3	7	6	2	4	1				**52**	29	45	52		
1.1.1.4	IRCE	Carné de extranjería	Programación	42	41	32	35	43	21	25	58	55	72	59	42	**525**	115	214	352	525	
			Ejecución	60	40	55	56	65	59	109	86	59				**589**	155	335	589		
1.1.1.5	MODIFICACION DATOS	Registro de extranjería modificado	Programación	8	7	10	6	13	20	20	15	6	15	4	12	**136**	25	64	105	136	
			Ejecución	9	9	19	20	18	12	12	17	22				**138**	37	87	138		
1.1.1.6	DUPLICADO C.EXT.	Carné de extranjería duplicado	Programación	10	3	13	22	10	14	10	10	7	11	14	19	**143**	26	72	99	143	
			Ejecución	8	16	7	13	14	18	9	8	9				**102**	31	76	102		
1.1.1.7	CANCELACION DE RESIDENCIA	Residencia cancelada	Programación	7	15	9	11	9	22	43	31	11	13	18	22	**211**	31	73	158	211	
			Ejecución	12	18	19	9	17	11	10	21	29				**146**	49	86	146		
1.1.2	**REALIZAR EL CONTROL DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS**	**CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS**	Programación	**16,299**	**12,018**	**5,443**	**6,092**	**8,183**	**7,976**	**12,181**	**17,212**	**12,024**	**12,352**	**14,430**	**16,528**	**140,738**	**33,760**	**56,011**	**97,428**	**140,738**	**Emitido a través de correo electrónico**
			Ejecución	**13,966**	**12,662**	**14,190**	**13,544**	**10,949**	**10,275**	**14,645**	**19,008**	**12,920**				**122,159**	**40,818**	**75,586**	**122,159**		
			Avance	**10%**	**19%**	**29%**	**39%**	**46%**	**54%**	**64%**	**78%**	**87%**				**87%**	**29%**	**54%**	**87%**		
1.1.2.1	Control migratorio salida peruanos	Ciudadano peruano	Programación	1,200	1,000	1,000	900	900	900	1,200	1,000	1,000	900	1,000	1,500	**12,500**	3,200	5,900	9,100	12,500	
			Ejecución	1,626	1,472	1,445	736	847	1,165	1698	1615	1167				**11,771**	4,543	7,291	11,771		
1.1.2.2	Control migratorio de ingreso peruanos	Ciudadano peruano	Programación	1,000	900	500	600	950	850	1,000	1,300	950	1,000	950	1,000	**11,000**	2,400	4,800	8,050	11,000	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN D LA MET DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
			Ejecución	1,431	1,168	1,009	988	805	1,010	1227	1524	1170				**10,332**	3,608	6,411	10,332		
1.1.2.3	Control migratorio salida extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	6,500	4,800	1,500	2,000	3,000	2,800	4,800	7,000	4,700	5,000	6,000	6,500	**54,600**	12,800	20,600	37,100	54,600	
			Ejecución	5,247	4,660	5,189	5,905	4,559	3,553	5504	7536	5072				**47,225**	15,096	29,113	47,225		
1.1.2.4	Control migratorio ingreso extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	7,000	5,000	2,000	2,300	3,000	3,000	5,000	7,500	5,000	5,000	6,000	7,000	**57,800**	14,000	22,300	39,800	57,800	
			Ejecución	5,027	5,021	6,174	5,492	4,406	4,159	5797	8080	5130				**49,286**	16,222	30,279	49,286		
1.1.2.5	Expedición landing Card	Landing Card	Programación	550	280	430	280	300	390	150	370	340	415	450	510	**4,465**	1,260	2,230	3,090	4,465	
			Ejecución	544	264	312	341	243	293	326	167	302				**2,792**	1,120	1,997	2,792		
1.1.2.6	Duplicado TAM	Duplicado TAM	Programación	2	3	2	4	5	4	2	8	9	10	10	10	**69**	7	20	39	69	
			Ejecución	20	18	11	18	15	7	5	10	6				**110**	49	89	110		
1.1.2.7	Traslado sello Ingreso a dcto. Nuevo	Traslado de sello	Programación	4	6	4	7	3	4	6	2	3	3	6	4	**52**	14	28	39	52	
			Ejecución	2	4	6	1	1	-	-	-	-				**14**	12	14	14		
1.1.2.8	Certificado Mov. Migratorio	Certificado de movimiento migratorio	Programación	43	29	7	1	25	28	23	32	22	24	14	4	**252**	79	133	210	252	
			Ejecución	69	55	44	63	73	88	88	76	73				**629**	168	392	629		
1.1.3	**BRINDAR SERVICIOS MIGRATORIOS DE INMIGRACION**	**SERVICIO INMIGRACION**	Programación	**114**	**85**	**106**	**120**	**150**	**133**	**157**	**139**	**154**	**174**	**180**	**70**	**1582**	**305**	**708**	**1,158**	**1,582**	**Emitido a través de correo electrónico**
			Ejecución	**112**	**112**	**130**	**136**	**120**	**105**	**120**	**137**	**188**				**1160**	**354**	**715**	**1,160**		
			Avance	**7%**	**14%**	**22%**	**31%**	**39%**	**45%**	**53%**	**61%**	**73%**				**73%**	**22%**	**45%**	**73%**		
1.1.3.1	Solicitud Visas	Visa	Programación	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**	4	5	6	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		
1.1.3.2	P/P	Permanencia prorrogada	Programación	0	0	0	1	2	1	2	1	1	7	40	20	**75**	0	4	8	75	
			Ejecución	9	2	2	8	5	0	0	2	0				**28**	13	26	28		
1.1.3.3	P/R	Residencia prorrogada	Programación	35	24	33	50	43	40	51	36	50	41	66	36	**505**	92	225	362	505	
			Ejecución	24	30	25	28	32	27	42	24	32				**264**	79	166	264		
1.1.3.4	CCM	Cambio de calidad migratoria	Programación	58	45	55	46	79	67	68	78	64	61	60	0	**681**	158	350	560	681	
			Ejecución	64	63	94	89	78	68	75	110	150				**791**	221	456	791		
1.1.3.5	Permiso Trabajar	Permiso otorgado	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.6	Permiso Especial Firmar contratos	Permiso otorgado	Programación	15	10	12	15	22	21	29	22	36	62	8	10	**262**	37	95	182	262	
			Ejecución	13	13	3	0	0	1	0	0	0				**30**	29	30	30		
1.1.3.7	Traslado Sello (residentes , inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	4	6	4	7	3	4	6	2	3	3	6	4	**52**	14	28	39	52	
			Ejecución	2	4	6	11	5	9	3	1	5				**46**	12	37	46		
1.1.4	**BRINDAR SERVICIOS MIGRATORIOS DE NACIONALIZACION**	**SERVICIO NACIONALIZACION**	Programación	**4**	**4**	**5**	**2**	**8**	**3**	**1**	**6**	**6**	**5**	**4**	**1**	**49**	**13**	**26**	**39**	**49**	**Emitido a través de correo electrónico**
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**0**	**11**	**2**	**8**	**4**	**4**				**32**					

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN D LA MET DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																	3	16	32		
			Avance	2%	4%	6%	6%	29%	33%	49%	57%	65%				65%	6%	33%	65%		
1.1.4.1	Nacionalización de hijos de peruanos nacidos en el ext. Mayores edad	Nacionalización de hijos	Programación	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	1	3	4	4	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.4.2	Nacionalización de hijos de extranjero nacidos en el extranjero residentes desde los 5 años	Nacionalización de hijos	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.4.3	Nacionalidad de peruano por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	2	3	1	1	1	2	1	3	2	2	4	1	23	6	10	16	23	
			Ejecución	1	1	1	0	11	1	2	1	4				22	3	15	22		
1.1.4.4	Otorgamiento doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.4.5	Actualización o rectificación de datos en los reg. De inscripción o títulos de nacionalidad	Rectificación de inscripción	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.4.6	emitir copia certificada de registros de inscripción y títulos nacionalidad	Copia certificada	Programación	0	0	2	1	4	0	0	2	3	2	0	0	14	2	7	12	14	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	6	3	0				10	0	1	10		
1.1.4.7	Emitir constancia de reg. De inscripción y títulos de nacionalidad	Constancia de registro	Programación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
1.1.5	**EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS EN MATERIA GESTION MIGRATORIA**	**INFORME**	Programación	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**	**2**	**4**	**32**	**9**	**16**	**23**	**32**	**Emitido a través de correo electrónico**
			Ejecución	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**6**	**4**	**6**	**7**				**38**	**5**	**21**	**38**		
			Avance	**0%**	**0%**	**16%**	**31%**	**47%**	**66%**	**78%**	**97%**	**100%**				**100%**	**16%**	**66%**	**100%**		
1.1.5.1	REALIZAR OPERATIVOS SOBRE TRATA DE PERSONAS	Operativos ejecutados	Programación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	2	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	1	1				2	0	0	2		
1.1.5.2	REALIZAR VISITAS DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL PCM Y/O PCF	Visitas de control	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	1	1	1	1	1	1				6	0	3	6		
1.1.5.3	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	1	1	1	1	1	1				6	0	3	6		
1.1.5.4	PARTICIPAR EN REUNIONES INSTITUCIONALES EN TEMAS DE GESTION MIGRATORIA	Reunión	Programación	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	2	3	3	5	
			Ejecución	0	0	5	3	3	4	2	3	4				24	5	15	24		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPIU (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 22 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PIURA – JZPIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1.	Emitir documentos de viaje e identidad a peruanos y extranjeros	Se registró un avance del 78 % de las actividades ejecutadas, siendo las principales tareas: Expedición/Revalidación LTT 38%; certificación copias Pp. 52; Expedición salvoconductos 2; IRCE 589; modificación datos IRCE 138; Duplicado C.E. 102; Cancelación residencia 146.	Conocimiento del personal; Mejoramiento de la atención de calidad brindada, de acuerdo a la normativa de migraciones.	Falta de personal para una atención adecuada de los procesos misionales, según políticas de calidad; actividades de promoción, publicidad y merchandasing. Así mismo se observa una demanda estacionaria	Se realizo informes a Gerencia Usuarios para el incremento de personal cas y terceros; Se realizo rotación del personal para adecuarlo a la situación y cumplir con el servicio y metas para esta JZ Piura.	Identificación de procedimientos y servicios propias según los nuevos procesos misionales. En este caso no se ha considerado Expedición de salvoconductos de viaje a extranjeros y certificado de pasaportes.
1.1.2	Realizar el control de ciudadanos peruanos y extranjeros	Se registro un avance del 87 % de las actividades ejecutadas, siendo las principales tareas: incremento del flujo migratorio de entradas y salidas de peruanos y extranjeros; emisión de certificado movimiento migratorio 629; duplicado TAM 110.	Conocimiento y experiencia del personal, así como la instalación de la TAM virtual permitieron la fluidez en el control, de acuerdo a la normativa de migraciones.	Falta de personal para una atención adecuada de los procesos misionales, según políticas de calidad; actividades de promoción, publicidad y merchandasing.	Se realizo informes a GU sobre incrementos de presupuesto para personal cas y terceros; implementación de nuevos puestos y estado situacional de la problemática de personal.	Se ha observado la implementación de nuevos puestos y relanzamientos de CEBAF EN LA TINA Y PUERTO DE PAITA, PVF, respectivamente.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de Inmigración	Se registro un avance del 155 % de las actividades ejecutadas, según detalle: Solicitud de visa 1, CCM 791, PTP 1192.	Conocimiento e identificación de procesos y servicios, además de nuevos lineamientos, simplificación tramites y aplicación de tecnologías, de acuerdo a la normativa y políticas de migraciones.	Falta de personal para una atención adecuada de los procesos misionales, según políticas de calidad; actividades de promoción, publicidad y merchandasing.	Se realizo informes a Gerencia Usuarios para el incremento de personal cas y terceros; Se realizo rotación del personal para adecuarlo a la situación y cumplir con el servicio y metas para esta JZ Piura.	Identificación de procedimientos y servicios propias según los nuevos procesos misionales. En este caso no se ha considerado permiso especial de viaje y PTP-venezolanos. Así como la adecuación de la JZ Piura para la atención de todos los servicios en el primer nivel.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Se registro un avance del 67% de las actividades ejecutadas, siendo las principales tareas: nacionalización por matrimonio 22; copia certificada de registros de inscripción y títulos nacionalidad peruana 10.	Conocimiento e identificación de procesos y servicios, además de nuevos lineamientos, simplificación de trámites y aplicación de tecnologías, de acuerdo a la normativa y políticas de migraciones.	- Se presentaron pocas solicitudes de atención a las tareas de esta actividad. - A actividades de promoción, publicidad y merchandasing a estas tareas de la gestión de nacionalización. - Establecimiento de una oficina de nacionalización y personal	Se realizo informes a Gerencia Usuarios para el incremento de personal cas y terceros; Se realizo rotación del personal para adecuarlo a la situación y cumplir con el servicio y metas para esta JZ Piura.	Identificación de procedimientos y servicios propias según los nuevos procesos misionales. En este caso no se ha considerado Renuncia a la nacionalidad peruana y recuperación de la nacionalidad peruana y Naturalización; emisión de copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Se registro un 119 % de las actividades ejecutadas, siendo las principales tareas participación en reuniones interinstitucionales 24; Realizar Operativos 2.	Participación y coordinación dinámica a reuniones y operativos con la presencia de personal representativo (titulares o suplentes) e inspectores de la Jefatura.	La falta de personal y asignación de un mayor presupuesto para llevar a cabo las tareas a cumplir con eficiencia y políticas de calidad.	Se realizo un detalle y registro de tareas para establecerlas en el POI-2018 y correspondiente asignación de presupuesto y habilitación adecuado para la ejecución de estas tareas, previa remisión de Informes a GU	identificación de procedimientos y servicios propias según los nuevos procesos misionales y acciones a tener en cuenta para asignar y habilitar presupuesto.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPIU (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - V°B° - MIGRACIONES -
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 22 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUERTO MALDONADO – JZPMA

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**196**	**156**	**156**	**159**	**131**	**99**	**103**	**90**	**108**	**97**	**99**	**110**	**1,504**	**508**	**897**	**1,198**	**1,504**	
			Ejecución	**162**	**125**	**83**	**111**	**84**	**94**	**133**	**138**	**100**				**1,030**	**370**	**659**	**1,030**		
			Avance	**11%**	**19%**	**25%**	**32%**	**38%**	**44%**	**53%**	**62%**	**68%**				**68%**	**25%**	**44%**	**68%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	180	140	140	130	112	80	70	70	75	80	80	90	**1247**	460	782	997	1,247	
			Ejecución	135	112	69	77	74	68	105	125	90				**855**	316	535	855		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.2	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	Programación	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	1	2	**18**	3	8	12	18	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.3	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	2	1	2	2	2	1	2	3	1	2	3	3	**24**	5	10	16	24	
			Ejecución	2	0	0	1	0	0	0	0	0				**3**	2	3	3		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.4	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	6	4	7	13	3	9	22	2	17	6	6	5	**100**	17	42	83	100	
			Ejecución	13	6	9	22	8	18	21	7	2				**106**	28	76	106		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.5	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	3	6	2	8	6	2	1	7	3	2	4	6	**50**	11	27	38	50	
			Ejecución	5	2	4	4	2	2	4	4	0				**27**	11	19	27		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.6	Duplicado de carné de extranjería	Copia certificada	Programación	2	2	2	3	4	3	4	6	8	2	4	2	**42**	6	16	34	42	
			Ejecución	7	5	1	7	0	5	3	2	8				**38**	13	25	38		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.7	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.1.8	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado de pasaporte	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	0				**1**	0	1	1		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**8,849**	**5,857**	**4,210**	**5,615**	**3,970**	**4,345**	**9,563**	**5,790**	**5,292**	**5,023**	**4,974**	**5,497**	**68,985**	**18,916**	**32,846**	**53,491**	**68,985**	
			Ejecución	**6,629**	**6,643**	**5,459**	**4,760**	**4,666**	**4,710**	**8,928**	**7,524**	**6,401**				**55,720**	**18,731**	**32,867**	**55,720**		
			Avance	**10%**	**19%**	**27%**	**34%**	**41%**	**48%**	**61%**	**71%**	**81%**				**81%**	**27%**	**48%**	**81%**		
1.1.2.1	Expedición de Libreta	Libreta de	Programación	1	2	3	2	2	3	3	4	2	4	3	2	**31**	6	13	22	31	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - V°B° - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	TripulanteTerrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Tripulante Terrestre	Ejecución	4	1	1	0	0	0	0	2	6				**14**	6	6	14		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	1,783	1,698	1,060	1,774	953	1,104	2,318	1,685	1,197	1,396	1,430	1,450	**17,848**	4,541	8,372	13,572	17,848	
			Ejecución	820	1,658	1,415	1,183	1,103	1,034	1,671	2,087	1,644				**12,615**	3,893	7,213	12,615		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	1,471	1,430	909	1,331	788	754	1,918	1,564	989	1,156	1,100	1,250	**14,660**	3,810	6,683	11,154	14,660	
			Ejecución	847	1,658	1,188	947	952	963	1,416	1,936	952				**10,859**	3,693	6,555	10,859		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	2,301	1,468	918	1,329	1,069	1,284	2,677	1,241	1,601	1,190	1,300	1,500	**17,878**	4,687	8,369	13,888	17,878	
			Ejecución	2,136	1,658	1,560	1,229	1,349	1,450	3,015	1,457	1,960				**15,814**	5,354	9,382	15,814		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	3,240	1,211	1,291	1,144	1,112	1,157	2,602	1,254	1,469	1,232	1,100	1,250	**18,062**	5,742	9,155	14,480	18,062	
			Ejecución	2,787	1,658	1,281	1,390	1,254	1,260	2,807	2,034	1,801				**16,272**	5,726	9,630	16,272		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	21	17	3	5	15	15	14	12	10	15	12	14	**153**	41	76	112	153	
			Ejecución	26	1	0	0	0	0	0	0	5				**32**	27	27	32		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	5	6	4	5	6	5	4	7	5	6	4	5	**62**	15	31	47	62	
			Ejecución	4	1	7	6	0	0	7	5	19				**49**	12	18	49		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.8	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Registro anulado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9		
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	6	5	6	5	6	5	6	5	4	4	5	6	**63**	17	33	48		
			Ejecución	0	0	2	0	0	0	0	0	2				**4**	2	2	4		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.10	Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Programación	5	5	5	5	5	5	6	6	4	5	6	5	**62**	15	30	46		
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.2.11	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	15	14	10	14	13	12	14	11	10	14	13	14	**154**	39	78	113	154	
			Ejecución	5	8	5	5	8	3	12	3	12				**61**	18	34	61		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de**	**Servicio de**	Programación	**58**	**61**	**61**	**64**	**58**	**62**	**54**	**58**	**57**	**56**	**57**	**61**	**707**	**180**	**364**	**533**	**707**	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	inmigración	**inmigración**	Ejecución	**41**	**40**	**48**	**46**	**70**	**66**	**78**	**31**	**36**				**456**	**129**	**311**	**456**		
			Avance	**6%**	**11%**	**18%**	**25%**	**35%**	**44%**	**55%**	**59%**	**64%**				**64%**	**18%**	**44%**	**64%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	12	24	36	48	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	20	18	19	20	17	18	17	18	19	17	19	20	**222**	57	112	166	222	
			Ejecución	8	7	19	16	23	31	26	7	3				**140**	34	104	140		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	10	12	13	14	13	12	11	10	10	14	12	11	**142**	35	74	105	142	
			Ejecución	13	13	7	10	17	12	26	7	3				**108**	33	72	108		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	14	15	16	15	14	15	14	15	14	13	12	15	**172**	45	89	132	172	
			Ejecución	16	17	16	14	23	22	19	13	27				**167**	49	108	167		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Programación	4	4	2	4	3	4	2	3	2	1	2	3	**34**	10	21	28	34	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	2	3	3	2	3	4	2	4	3	3	3	4	**36**	8	17	26	36	
			Ejecución	0	0	1	2	3	0	0	0	0				**6**	1	6	6		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.8	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	**17**	4	9	13	17	
			Ejecución	2	3	5	2	1	1	7	1	3				**25**	10	14	25		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.3.9	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	2	0	0	2	3	0	0	3	0				**10**	2	7	10		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**				**1**	**0**	**0**	**1**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**8%**	**8%**	**8%**				**8%**	**0%**	**0%**	**8%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	0	0				**1**	0	0	1		INFORME N°000058-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000065-2018-JZPMA/MIGRACIONES, INFORME N°000078-2018-JZPMA/MIGRACIONES

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPMA (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 22 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUERTO MALDONADO – JZPMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Se ha logrado incorporar el trámite de expedición de libreta de tripulante terrestre para comunidad andina y cono sur. Así mismo, en cuanto a la emisión de Pasaporte se viene trabajando en la difusión a nivel local para su mayor producción.	Las condiciones óptimas del equipo logístico (computadoras, impresoras, laminadora, insumos, especies valoradas, materiales de escritorio para realizar el procedimiento de expedición de pasaporte. Implementación de los lineamientos y directrices para realizar el correcto procedimiento en la expedición de pasaporte.	El servicio de internet es muy limitado en cuanto a la rapidez, el sistema AFIS del RENIEC presenta interrupciones esporádicamente, falta de atención a las consultas por parte de la sede central.	Consultar a otras Jefaturas Zonales para absolver nuestras dudas y consultas sobre el área correspondiente, en cuanto al AFIS RENIEC, se hace la consulta a la sede central y esperamos la confirmación del restablecimiento, en cuanto al internet en la localidad nos comunicamos con el operador para que absuelva el inconveniente.	
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Brindar una atención de calidad, verificación correcta de los documentos que presentan los usuarios.	Capacitaciones que se reciben por parte de Migraciones, implementación de la Tarjeta Virtual, implementación de equipos para verificación de los documentos.	La banda ancha del internet en el PCF-IÑAPARI es muy limitada ya que el tramite debe ser fluido, esto trayendo, así como consecuencia las largas colas que se forman para realizar el respectivo control.	Se emitió informes al Jefe Zonal de Puerto Maldonado, así como también se hizo de conocimiento a la Gerencia de Usuarios sobre este problema. Por consiguiente, se pidió a los usuarios tener paciencia para su debida atención.	
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Cumplimiento de plazos establecidos en el TUPA, para procedimientos de Inmigración, celeridad en los tramites.	Presentación de documentación acorde al TUPA, apoyo de las diferentes instituciones, disposición inmediata de las páginas Web para la verificación.	Los sistemas de toma de datos biométricos para realizar la inscripción en el registro central de extranjería (IRCE), son obsoletos, no compatibles con las nuevas PC adquiridas por la institución, poca disponibilidad por la sede central para absolver dudas y consultas sobre tramites en general y sobre procedimientos nuevos estipulados en la ley de MIGRACIONES.	Consulta a otras jefaturas zonales en los diferentes casos presentados para poder resolver de forma idónea.	
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Se logró el cumplimiento de trámite de nacionalización de peruano por matrimonio aprobado.	Cumplimientos de los requisitos establecidos en el TUPA Y LA LEY DE NACIONALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO	La impresión de la ficha de inscripción de peruano por matrimonio ya que la jefatura no cuenta con una impresora a color. Prolongado tiempo para la evaluación de las solicitudes de Nacionalización por la Sub Gerencia de Inmigración y Nacionalización.	Se gestiono la impresión mediante la Sub Gerencia de Inmigración y Nacionalización. Constante seguimiento a los tramites enviados por esta Jefatura Zonal en cuanto a las solicitudes de Nacionalización.	Es una variable que no depende de la Jefatura Zonal ya que depende netamente de los usuarios el solicitarlas en esta región son escasos los tramites de Nacionalización. Es por ello el no cumplimiento de la presente actividad, sin embargo, en el mes de Julio se realizó una Nacionalización.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPMA (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 23 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUCALLPA – JZPUC

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**451**	**453**	**427**	**374**	**311**	**346**	**338**	**370**	**390**	**428**	**426**	**421**	**4,735**	**1,331**	**2,362**	**3,460**	**4,735**	
			Ejecución	**454**	**371**	**284**	**301**	**378**	**671**	**502**	**366**	**392**				**3,719**	**1109**	**2459**	**3719**		
			Avance	**10%**	**17%**	**23%**	**30%**	**38%**	**52%**	**63%**	**70%**	**79%**				**79%**	**23%**	**52%**	**79%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	400	387	354	349	275	289	300	315	325	340	360	380	**4,074**	1,141	2,054	2,994	4,074	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA. Memorando N° 000288-2018-JZPUC/MIGRACIONES; Remite Reporte Mensual N° 002-2018 - MIGRACIONES-JZPUC-AP AGENCIA DE PASAPORTES PUCALLPA que corresponde al periodo del 01 al 28 de febrero del 2018.
			Ejecución	348	271	219	220	274	272	274	259	311				**2,448**	838	1604	2448		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**	1	1	2	3	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	45	8	0	0	0	0	1	0	1				**55**	53	53	55		
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	21	50	65	17	18	30	25	35	55	60	50	30	**456**	136	201	316	456	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	44	49	46	53	42	61	67	65	57				**484**	139	295	484		
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	11	10	3	3	8	19	7	6	7	9	7	5	**95**	24	54	74	95	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	8	23	9	19	38	164	80	24	9				**374**	40	261	374		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Programación	19	6	2	3	10	7	3	14	3	19	6	5	**97**	27	47	67	97	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	8	17	10	4	24	174	78	18	14				**347**	35	237	347		
1.1.1.6	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Programación	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	**3**	0	1	2	3	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.7	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Programación	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	**4**	1	3	3	4	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	0	0				**1**	0	0	1		
1.1.1.8	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**	1	1	2	3	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	1	3	0	5	0	0	1	0	0				**10**	4	9	10		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**97**	**111**	**117**	**118**	**184**	**119**	**89**	**125**	**60**	**64**	**84**	**87**	**1255**	**325**	**746**	**1,020**	**1,255**	
			Ejecución	**118**	**52**	**86**	**65**	**225**	**153**	**74**	**49**	**31**				**853**	**256**	**699**	**853**		
			Avance	**9%**	**14%**	**20%**	**26%**	**44%**	**56%**	**62%**	**65%**	**68%**				**68%**	**20%**	**56%**	**68%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	14	13	16	27	28	8	15	20	7	13	22	25	**208**	43	106	148	208	Se remite vía correo electrónico a TICE en forma mensual, la estadística de Control Migratorio Registrado en los Puestos De Control Migratorio del Aeropuerto. Int. de Pucallpa y Puesto de Control Fronterizo de Purús. Oficio N° 00077 Y 78-2018-JZPUC/MIGRCIONES; Cuadro de trámites administrativos y movimiento migratorio de extranjeros ENERO y FEBRERO2018, JZ Pucallpa – MIGRACIONES Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	35	5	14	18	9	10	14	15	6				**126**	54	91	126		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	15	12	21	24	28	14	13	30	6	13	15	10	**201**	48	114	163	201	Se remite vía correo electrónico a TICE en forma mensual, la estadística de Control Migratorio Registrado en los Puestos De Control Migratorio del Aeropuerto. Int. de Pucallpa y Puesto de Control Fronterizo de Purús. Oficio N° 000148 Y 78-2018-JZPUC/MIGRCIONES; Cuadro de trámites administrativos y movimiento migratorio de extranjeros ENERO y FEBRERO2018, JZ Pucallpa – MIGRACIONES
			Ejecución	25	4	16	4	19	17	8	10	5				**108**	45	85	108		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	25	38	33	27	62	25	24	26	21	14	22	23	**340**	96	210	281	340	Se remite vía correo electrónico a TICE en forma mensual, la estadística de Control Migratorio Registrado en los Puestos De Control Migratorio
			Ejecución	21	16	29	16	87	29	13	11	6				**228**	66	198	228		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO V°B° - MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					del Aeropuerto. Int. de Pucallpa y Puesto de Control Fronterizo de Purús. Oficio N° 00077 Y 78-2018-JZPUC/MIGRCIONES; Cuadro de trámites administrativos y movimiento migratorio de extranjeros ENERO y FEBRERO2018, JZ Pucallpa – MIGRACIONES Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	30	26	30	26	36	54	26	36	17	14	14	18	**327**	86	202	281	327	Se remite vía correo electrónico a TICE en forma mensual, la estadística de Control Migratorio Registrado en los Puestos De Control Migratorio del Aeropuerto. Int. de Pucallpa y Puesto de Control Fronterizo de Purús. Oficio N° 00077 Y 78-2018-JZPUC/MIGRCIONES; Cuadro de trámites administrativos y movimiento migratorio de extranjeros ENERO y FEBRERO2018, JZ Pucallpa – MIGRACIONES Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	21	13	19	14	92	92	19	8	4				**282**	53	251	282		
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	2	5	2	3	4	6	3	3	4	2	3	2	**39**	9	22	32	39	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	2	1	0	1	0	0	2	1	0				**7**	3	4	7		
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	5	5	4	4	9	3	2	3	1	1	2	3	**42**	14	30	36	42	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	1	1	0	2	1	2				**7**	0	2	7		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	2	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1		**8**	2	4	6	8	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	0	4	0	0	1	0	3	0	0				**8**	4	5	8		
1.1.2.10	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	4	12	11	7	16	8	6	5	4	6	5	6	**90**	27	58	73	90	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA
			Ejecución	14	9	8	11	16	5	13	3	8				**87**	31	63	87		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
1.1.3.	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**87**	**74**	**88**	**58**	**107**	**63**	**90**	**94**	**82**	**66**	**90**	**90**	**989**	**249**	**477**	**743**	**989**	
			Ejecución	**143**	**114**	**122**	**102**	**120**	**89**	**137**	**87**	**76**				**990**	**379**	**690**	**990**		
			Avance	**14%**	**26%**	**38%**	**49%**	**61%**	**70%**	**84%**	**92%**	**100%**				**100%**	**38%**	**70%**	**100%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	**3**	1	2	2	3	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	0	0	0	0	2	1	2	0	0				**5**	0	3	5		
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	1	2	3	3	7	1	4	1	6	2	8	10	**48**	6	17	28	48	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	9	12	3	13	15	3	21	10	0				**86**	24	55	86		
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	34	22	10	9	21	12	13	16	25	13	30	40	**245**	66	108	162	245	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	32	24	19	11	20	17	18	18	18				**177**	75	123	177		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	40	38	52	35	62	32	60	61	37	40	40	28	**525**	130	259	417	525	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	79	52	79	60	72	50	83	54	50				**579**	210	392	579		
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
1.1.3.8	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**5**	2	3	4	5	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.9	Permiso para trabajar	Permiso	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**	0	0	1	1	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	(estudiantes y religiosos)	otorgado	Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.10	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	7	6	12	4	5	8	6	8	5	3	7	2	**73**	25	42	61	73	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	15	22	10	6	1	10	3	1	0				**68**	47	64	68		
1.1.3.11	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	3	1	7	5	6	5	4	4	5	3	1	5	**49**	11	27	40	49	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	5	2	6	5	4	7	6	2	3				**40**	13	29	40		
1.1.3.12	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	2	2	4	1	6	4	2	4	3	3	3	5	**39**	8	19	28	39	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	3	2	5	7	6	1	4	2	5				**35**	10	24	35		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**12**	**3**	**5**	**6**	**12**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**				**3**	**0**	**1**	**3**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**8%**	**8%**	**8%**	**25%**	**25%**	**25%**				**25%**	**0%**	**8%**	**25%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**	1	1	1	2	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	**4**	1	2	3	4	Memorando N° 000230, 292 Y 355-2018-JZPUC/MIGRACIONES, Remito Información sobre la Ley del Silencio Administrativo correspondiente al mes de enero del 2018 Informe N° 00043 Y 070-2018-JZPU-MIGRACIONES; REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI-MIGRACIONES) DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA.
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	2	0	0				**3**	0	1	3		
1.1.4.3	Otorgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.4	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.5	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Programación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**	0	1	1	2	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.4.7	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**	1	1	1	2	No hubo demanda para este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**3**	**4**	**1**	**3**	**3**	**0**	**19**	**2**	**5**	**13**	**19**	
			Ejecución	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**				**10**	**1**	**5**	**10**		
			Avance	**0%**	**0%**	**5%**	**11%**	**21%**	**26%**	**37%**	**42%**	**53%**				**53%**	**5%**	**26%**	**53%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	**3**	0	1	2	3	Se reprograma para los meses consiguientes, pesto que, durante el tercer trimestre 2018, la Jefatura Zonal de Pucallpa - MIGRACIONES, como parte integrante de la Red Descentralizada de la Lucha contra la Trata de Personas en Ucayali.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	**4**	1	1	3	4	Informe N° 000103-2018-JZPUC de la comisión a la localidad de Breu para verificar el servicio de mantenimiento del local del futuro Puesto de Control Fronterizo Breu. Informe N° 000102-2018-JZPUC de la comisión al PCF Purús para verificar el servicio de mantenimiento del local.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	2	0	0				**2**	0	0	2		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**	0	0	1	2	NFORME N° 000121-2018JZPUC/MIGRACIONES: Reunión de los participantes en el Ejercicio de Operaciones "ALAS DE ESPERANZA IV"
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	1				**2**	0	1	2		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**	0	0	1	2	INFORME N° 000121-2018JZPUC/MIGRACIONES: Capacitación al personal policial en la Ley de migraciones y su reglamento, PTP.
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	1	0				**2**	0	1	2		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**	0	0	1	2	No se ejecutó este procedimiento/ servicio
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	OFICIO N° 078-2018-GRU-GGR-GRDS, - INVITACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN MARCO AL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
			Ejecución	0	0	1	0	1	0	0	0	1				**3**	1	2	3		
1.1.5.7	Creación del PCM y/o PCF.	PCM/PCF	Programación	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	**4**	0	2	3	4	A la fecha se sigue gestionando la apertura del PCF de Breu, por lo que no se ejecutó otro PCF y/o PCM
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	0	0	0				**1**	0	1	1		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPUC (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 23 – B
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUCALLPA – JZPUC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Durante el III Trimestre del año 2018, se emitieron **844** Pasaportes Electrónicos, previa cita electrónica	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Durante el III Trimestre del año 2018, se emitieron **2** certificados de copia fotostática de pasaporte	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Durante el III Trimestre del año 2018, se registraron **189** Inscripciones en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	La demanda por la presencia de las Colonias Menonitas en la Región.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Durante el III Trimestre del año 2018, se registraron **41** modificaciones en el RCE	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	La mayoría de modificaciones es debido al cambio domiciliario
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Durante el III Trimestre del año 2018, se registró 110 Duplicados de C.E.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Debido a las nuevas características que hoy en día tienen los C.E. en relación al modelo e información registrada, los usuarios optan por cambiar este documento.
1.1.1.6	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Sin registro en el tercer trimestre.
1.1.1.7	Emisión de Certificado de pasaporte	Durante el III Trimestre del año 2018, se registró 1 emisión de certificado de pasaporte.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Por requerimiento de entidades públicas y privadas.
1.1.1.8	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Durante el III Trimestre del año 2018, se emitió 1 certificado de IRCE	Presentación de este documento ante otras entidades	Ninguno.	Ninguna.	RENIEC, MUNICIPALIDADES y Otros.
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	35 peruanos registrados.	Ninguno.	Purus, debido al bajo nivel del Rio Purús, el transporte Fluvial (El cual es Informal) no registra demanda, afectando la fluidez de salida y entrada de peruanos y extranjeros	Ninguna.	Registro proporcionado por el PCF de Purus y el PCM AIDAR
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	23 peruanos Registrados.	Ninguno.	Purus, debido al bajo nivel del Rio Purús, el transporte Fluvial (El cual es Informal) no registra demanda, afectando la fluidez de salida y entrada de peruanos y extranjeros PCM AIDAR, Existe escases de transporte Internacional	Ninguna.	Registro proporcionado por el PCF de Purus y el PCM AIDAR

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QU FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	30 extranjeros registrados	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Registro proporcionado por el PCF de Purus y el PCM AIDAR
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	31 extranjeros Registrados	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Registro proporcionado por el PCF de Purus y el PCM AIDAR
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Se registro 3 Duplicados de TAM	Ninguno.	Con la nueva puesta en Marcha de la modernización de MIGRACIONES en relación a las TAM Virtuales	Ninguna.	Con la modernización en la emisión de TAM virtuales, el trámite de duplicado de TAM se hace innecesario, puesto que este documento se puede obtener mediante la página web de la institución
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	05 rectificaciones	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Se registro 3 traslados	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	se cumplo con lo programado
1.1.2.10	Certificado de movimiento migratorio	24 certf. De Mov. Migrt.	Atención oportuna a otras entidades a la solicitud de Movimiento Migratorio de Personas	Ninguno.	Ninguna.	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Se registró 2 visas	Facilidades que brinda la Nueva Ley de Migraciones	Ninguno.	Ninguna.	las solicitudes de debe a casos de familiar de residentes
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Se registro 31 Prórrogas de Permanencia	Facilidades que brinda la Nueva Ley de Migraciones	Ninguno.	Ninguna.	
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Se registro 54 Prórrogas de Residencia	Aumento de afluencia de extranjeros en la Región	Ninguno.	Ninguna.	
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Se registró **187** CCM en el tercer Trimestre	Información de las facilidades y oportunidades de regularización de estatus migratorio y las virtudes de la nueva Ley de Migraciones La llegada de nuevas Colonias de Menonitas a la Región	Ninguno.	Ninguna.	La mayoría de CCM se da por regularización de condición migratoria (MERCOSUR, PTP)
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Sin registro en el tercer trimestre.
1.1.3.8	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Sin registro en el tercer trimestre.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QU FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.3.9	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Sin registro en el tercer trimestre.
1.1.3.10	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Se registro 4 permisos en el III trimestre	Ninguno.	Los permisos se pueden gestionar mediante la pág. Web de Migraciones	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.11	Cancelación de Residencia	11 cancelaciones	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.12	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	11 traslados	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	-	Ninguno.	De conformidad con la modificación de la Constitución Política del Perú	Ninguna.	Sin registro en el tercer trimestre.
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	2 nacionalizaciones	Ninguno.	Difusión de medios de comunicación de las facilidades para la nacionalización para el caso de casado con peruano o peruana	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4.3	Otorgamiento de la doble nacionalidad	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Sin registro en el segundo trimestre.
1.1.4.4	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	-	Ninguno.	Por la Dificultad de demostrar la solvencia económica de los 10UIT de Renta Bruta Anual	Ninguna.	Sin registro en el segundo trimestre.
1.1.4.5	Recuperación de la nacionalidad peruana	-	Ninguno.	Falta de demanda de este servicio	Ninguna.	Sin registro en el segundo trimestre.
1.1.4.7	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	-	Ninguno.	Falta de demanda de Nacionalizaciones	Ninguna.	Sin registro en el segundo trimestre.
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	-	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Se reprograma para los meses consiguientes, pesto que, durante el cuarto trimestre 2018, la Jefatura Zonal de Pucallpa - MIGRACIONES, como parte integrante de la Red Descentralizada de la Lucha contra la Trata de Personas en Ucayali, participó en reuniones para la realización de eventos en marco al "DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS" (30JUL2018).
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Se realizo la visita para la supervisión de trabajos y actividades varias al PCF-Purus, así mismo en el futuro PCF- Breu	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QU FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Se realizo participaciones en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú en marco al ejercicio de operaciones "ALAS DE ESPERANZA IV"	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Se reforzaron los lazos de trabajo conjunto con la Fuerza Aérea del Perú
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Capacitación al personal policial en la Ley de migraciones y su reglamento, PTP.	La predisposición por parte del personal policial para informarse respecto a la Ley de Migraciones.	Ninguno.	Ninguna.	S informo de los alcances de la nueva Ley de Migraciones
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	-	--	Debido al incremento de la demanda de los servicios y la renuncia del personal.	En el mes de setiembre, la jefatura ha contratado a dos (02) nuevos inspectores de migraciones.	Se reprogramará la actividad en el cuarto trimestre.
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Se desarrollaron diversas actividades en el marco del día mundial contra la trata de personas.	el interés que tienen las instituciones públicas en informarse respecto a la Trata de Persona y a las diversas acciones que tienen que tomar las instituciones y funcionarios con el fin de concientizar y prevenir este delito.	Ninguno.	Ninguna.	Se realizaron diversas participaciones en ferias informativas y talleres informativas por parte de servidores de La superintendencia Nacional de Migraciones, en diversas instituciones.
1.1.5.7	Creación del PCM y/o PCF.	-		Ninguno.	Ninguna.	No se programó actividad.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPUC (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
VºBº
MIGRACIONES
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
VºBº
MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 24 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUNO – JZPUN

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documento de viaje e identidad**	Programación	**457**	**427**	**367**	**325**	**355**	**337**	**372**	**452**	**430**	**471**	**311**	**313**	**4,617**	**1,251**	**2,268**	**3,522**	**4,617**	
			Ejecución	**511**	**436**	**391**	**300**	**356**	**231**	**452**	**400**	**350**				**3,427**	**1,338**	**2,225**	**3,427**		
			Avance	**11%**	**21%**	**29%**	**35%**	**43%**	**48%**	**58%**	**67%**	**74%**				**74%**	**29%**	**48%**	**74%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Documento de identidad	Programación	417	387	327	285	315	297	332	412	390	431	271	273	**4,137**	1131	2028	3162	4,137	Consolidado Mensual / Pasaportes
			Ejecución	473	405	355	269	309	197	400	362	298				**3,068**	1233	2008	3068		
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.3	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.4	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Consolidado Mensual unidad de certificaciones
			Ejecución	0	3	0	3	5	1	2	2	2				**18**	3	12	18		
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Documento de identidad	Programación	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	45	90	135	180	Reporte de atención por tramite inmigración - Inscripción en el Registro Central de Ext. SIM INM
			Ejecución	11	14	18	9	19	17	29	19	21				**157**	43	88	157		
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Documento de identidad	Programación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	9	18	27	36	Reporte de atención por tramite inmigración - modificación de datos SIM INM
			Ejecución	1	0	4	4	1	4	4	2	5				**25**	5	14	25		
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Documento de identidad	Programación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**	18	36	54	72	Reporte de atención por tramite inmigración - Duplicado de CE SIM INM
			Ejecución	5	5	2	3	5	1	4	5	5				**35**	12	21	35		
1.1.1.8	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite - SIM MCA
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	1	0				**2**	1	1	2		
1.1.1.11	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Documento de identidad	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite - SIM MCA
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	1	0				**2**	1	1	2		
1.1.1.12	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Documento de identidad	Programación	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**108**	27	54	81	108	Consolidado Mensual / Pasaportes
			Ejecución	19	9	12	12	17	11	13	8	19				**120**	40	80	120		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**94,234**	**1,130,808**	**282,702**	**565,404**	**848,106**	**1,130,808**	
			Ejecución	**112,431**	**93,753**	**79,901**	**72,366**	**71,549**	**64,488**	**89,285**	**95,795**	**73,575**				**753,143**	**286,085**	**494,488**	**753,143**		
			Avance	**10%**	**18%**	**25%**	**32%**	**38%**	**44%**	**52%**	**60%**	**67%**				**67%**	**25%**	**44%**	**67%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	**281,568**	70,392	140,784	211,176	281,568	Base de Datos MIGRACIONES, 01.08.2018

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE L ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
			Ejecución	25,646	28,151	22,746	17,664	17,939	17,149	24,252	28,748	19,269				**201,564**	76,543	129,295	201,564		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	**232,884**	58,221	116,442	174,663	232,884	Base de Datos MIGRACIONES, 01.08.2019
			Ejecución	22,231	23,431	19,594	16,901	16,372	15,693	21,334	25,728	18,509				**179,793**	65,256	114,222	179,793		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	**258,636**	64,659	129,318	193,977	258,636	Base de Datos MIGRACIONES, 01.08.2020
			Ejecución	28,945	18,348	17,757	18,573	17,858	15,470	20,304	18,533	15,512				**171,300**	65,050	116,951	171,300		
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	**356,412**	89,103	178,206	267,309	356,412	Base de Datos MIGRACIONES, 01.08.2021
			Ejecución	35,474	23,712	19,682	19,102	19,286	16,077	23,265	22,675	20,174				**199,447**	78,868	133,333	199,447		
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	150	300	450	600	Registro de atenciones (libro)
			Ejecución	60	35	20	26	13	8	6	2	2				**172**	115	162	172		
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	45	90	135	180	Registro de atenciones (libro)
			Ejecución	21	23	23	9	21	33	26	25	26				**207**	67	130	207		
1.1.2.7	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Registro anulado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Registro de atenciones (libro)
			Ejecución	1	0	0	0	1	0	0	0	0				**2**	1	2	2		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Registro de atenciones (libro)
			Ejecución	7	8	4	0	0	0	1	0	1				**21**	19	19	21		
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio (particulares) oficio de movimientos migratorios (Instituciones públicas)	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**504**	126	252	378	504	Reporte de atención por tramite - SIM MCA
			Ejecución	46	45	75	91	59	58	97	84	82				**637**	166	374	637		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicios de inmigración**	Programación	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**444**	**111**	**222**	**333**	**444**	
			Ejecución	**34**	**28**	**29**	**38**	**35**	**47**	**36**	**32**	**34**				**313**	**91**	**211**	**313**		
			Avance	**8%**	**14%**	**20%**	**29%**	**37%**	**48%**	**56%**	**63%**	**70%**				**70%**	**20%**	**48%**	**70%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite inmigración - Solicitud de visa SIM INM
			Ejecución	0	1	0	2	2	1	1	0	1				**8**	1	6	8		
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite inmigración - Prorroga de permanencia SIM INM
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	2	1	1				**5**	0	1	5		
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	45	90	135	180	Reporte de atención por tramite inmigración - Prorroga de residencia SIM INM
			Ejecución	10	11	10	18	17	15	10	8	3				**102**	31	81	102		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	45	90	135	180	Reporte de atención por tramite inmigración - Cambio de calidad migratoria SIM INM
			Ejecución	15	10	15	15	13	29	20	20	23				**160**	40	97	160		
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de	Permiso otorgado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE L ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	183 días sin pérdida de residencia																				
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRCE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite inmigración - Permiso especial de viaje SIM INM
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	0	1	0				**2**	0	1	2		
1.1.3.7	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	Reporte de atención por tramite inmigración - Cancelación de Residencia SIM INM
			Ejecución	6	4	3	1	3	0	1	0	3				**21**	13	17	21		
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Reporte de atención por tramite inmigración - traslado de sello. SIM INM
			Ejecución	3	2	1	1	0	1	2	2	3				**15**	6	8	15		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicios de nacionalización**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**				**8**	**5**	**7**	**8**		
			Avance	**8%**	**17%**	**42%**	**50%**	**50%**	**58%**	**58%**	**58%**	**67%**				**67%**	**42%**	**58%**	**67%**		
1.1.4.3	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Registro de atenciones (libro)
			Ejecución	1	1	3	1	0	1	0	0	1				**8**	5	7	8		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**5**	**6**	**5**	**7**	**5**	**7**	**5**	**7**	**5**	**7**	**5**	**7**	**71**	**16**	**35**	**52**	**71**	
			Ejecución	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**5**	**5**	**3**	**4**				**36**	**12**	**24**	**36**		
			Avance	**6%**	**11%**	**17%**	**23%**	**27%**	**34%**	**41%**	**45%**	**51%**				**51%**	**17%**	**34%**	**51%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	**3**	0	1	2	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	**18**	4	9	13	18	Vitacora de vehiculo y libro de novedades de los PCFs.
			Ejecución	2	2	2	2	1	2	2	2	2				**17**	6	11	17		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	**2**	0	1	1	2	Reunión en el Centro Binacional de Atención en Fronteras de Desaguadero (compromisos interinstitucionales)
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	1	0	0				**2**	0	1	2		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Oficio de invitación de la municipalidad Provincial de Puno para la disertación de Temas referidos a l uso de aplicativos informáticos
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	1				**1**	0	0	1		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Oficio de invitación de la Junta de Administradores del CEBAF
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	0	0				**7**	3	6	7		
1.1.5.7	Asistencia a los servicios y procedimientos migratorios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Registro de entrega de materiales a los encargados de puestos de control fronterizos
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPUN (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 24 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL PUNO – JZPUN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**					
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Se logro emitir 1060 pasaportes dotando a los usuarios de un documento de viaje seguro y con certificación de calidad en su emisión; no habiéndose alcanzado el 6.52 % de la meta propuesta.	La alta predisposición y responsabilidad del personal	No se alcanzó la meta debido a que no se presentaron más solicitudes de expedición de pasaporte	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron solicitudes de expedición de salvoconductos de viaje.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.3	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron casos para la renovación de Libretas de Tripulante Terrestre de la Comunidad Andina.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.4	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Se logro la atención de 06 solicitudes copias certificadas de pasaporte	La alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Se atendieron 69 solicitudes de Inscripción en el registro Central de Extranjería, cifra que sobrepasa la meta propuesta en 53.3%	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	El procedimiento de Inscripción en el Registro Central de Extranjería se ve dificultada debido a que no se cuenta con equipos adecuados en el proceso de enrolamiento (toma de datos - Biometría y fotos)	Se realizo coordinaciones telefónicas con la oficina de Tecnología información comunicación, a fin de reemplazar el equipamiento que corresponde al enrolamiento de datos., sin obtener respuesta satisfactoria.	Ninguna.
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Se logro la atención a 11 solicitudes de modificación de datos en el Registro Central de Extranjería, sobrepasando la meta propuesta en 22 %	La alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.		Ninguna.
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Se logro atender 14 solicitudes de duplicados de carné de extranjería	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	La entrega de carné de extranjería presento problemas debido a que estos llegaron con retraso al tiempo al estimado.	Se realizó coordinaciones telefónicas con la oficina de Impresión para saber el motivo de la demora, al cual indicaron que estaba presentado problemas con los materiales para la elaboración de carné de extranjería.	Ninguna.
1.1.1.8	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron solicitudes de certificación de copia fotostática de carné de extranjería.		Ninguna.
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron solicitudes de expedición de constancia de expedientes en trámite.		Ninguna.
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Se logro la atención de una solicitud de emisión de certificado de pasaporte.	La alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.		Ninguna.
1.1.1.11	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron solicitudes de emisión de certificados de pasaporte.		Ninguna.
1.1.1.12	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Se logro emitir 40 documentos de viaje entre libretas de tripulante terrestre de la comunidad andina y libretas del cono sur; sobrepasando la meta propuesta en 48.14 %	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	El procedimiento es manual y extiende los tiempos de atención.		Ninguna.
1.1.2	**Brindar servicios migratorios de inmigración**					
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	En el Tercer trimestre se realizó el control de salida de 72,269 ciudadanos peruanos, sobrepasando la meta propuesta en 2.6%.	El registro digital de control migratorio y mayor participación del personal en información adecuada a los administrados	Limitada capacidad en infraestructura en el puesto de control migratorio de Desaguadero, principal centro de control de ingreso y salida del país.	se tiene en curso el estudio de los expedientes técnicos para el mejoramiento de las mismas	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	En el tercer trimestre se realizó el control de ingreso de 65571 ciudadanos peruanos, logrando sobrepasar la meta física propuesta en 12 %.	El registro digital de control migratorio y mayor participación del personal en información adecuada a los administrados	Limitada capacidad en infraestructura en el puesto de control migratorio de Desaguadero, principal centro de control de ingreso y salida del país.	se tiene en curso el estudio de los expedientes técnicos para el mejoramiento de las mismas	Ninguna.
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	En el tercer trimestre se realizó el control de salida de 54 349, ciudadanos extranjeros, logrando solo el 84% de la meta física programada.	El registro digital de control migratorio y mayor participación del personal en información adecuada a los administrados	Limitada capacidad en infraestructura en el puesto de control migratorio de Desaguadero, principal centro de control de ingreso y salida del país.	se tiene en curso el estudio de los expedientes técnicos para el mejoramiento de las mismas	Ninguna.
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	En el tercer trimestre se logró controlar el ingreso de 66114 ciudadanos extranjeros, el mismo que representa el 74.2% de la meta física programada.	El registro digital de control migratorio y mayor participación del personal en información adecuada a los administrados	Limitada capacidad en infraestructura en el puesto de control migratorio de Desaguadero, principal centro de control de ingreso y salida del país.	se tiene en curso el estudio de los expedientes técnicos para el mejoramiento de las mismas	Ninguna.
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Se logro atender 10 solicitudes de duplicados de Tarjeta Andina de Migraciones, muy por debajo de la metra contemplada (150).	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	No se presentaron más casos de solicitudes de Duplicado de Tarjeta Andinas de Migraciones debido a la emisión de las TAMs virtuales	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Se logro atender 77 solicitudes de rectificación en el Registro del Sistema de movimiento Migratorio cifra superior al propuesto como meta en 73% atenciones	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.7	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.		Ninguno.	No se presentaron solicitudes de anulación de registro migratorio del sistema de movimiento migratorio.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Se logro atender las 02 solicitudes de traslado de sello de ingreso a documento nuevo y representa el 66.6%	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio (particulares) oficio de movimientos migratorios (Instituciones públicas)	se logró atender 263 solicitudes de certificado de movimiento migratorio sobrepasando la meta propuesta en 208.73%	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**					
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Se logro atender 02 solicitud de visa de artista logrando alcanzar solamente el 66.6% de la meta física propuesta.	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Se logro atender 04 prorrogas de permanecía los mismos que superan en 33.3% la meta física propuesta.	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Se atendió 21 solicitudes de prórroga de residencia, atendiéndose solamente el 46.7 % de la meta propuesta.	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	No se presentaron más casos de solicitudes de prórroga de residencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Se entendió 63 solicitudes de cambio de cálida migratoria en las calidades migratorias AIM, CPE, TBJ superior a la meta planteada en 40%	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia		Ninguno.	No se realizó actividad debido a que no se presentaron solicitudes permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRCE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Se logro atender 01 solicitud de permiso especial de viaje alcanzándose solamente el 33.3% de la meta propuesta	Ninguno.	No se realizó más actividad debido a que no se presentaron solicitudes permiso especial de viaje	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.7	Cancelación de Residencia	Se atendieron 04 solicitudes de cancelación de residencia, alcanzándose solamente el 66.67% de la meta física propuesta (06).	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e	Se atendieron 7 solicitudes de traslado de sello de	conocimiento y alta predisposición y	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
	Inmigrantes)	residente superando la meta fisca propuesta en 133.3%.	responsabilidad del personal			
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**					
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Se presento 01 solicitud de nacionalización por matrimonio	conocimiento y alta predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**					
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas		Ninguno.	Actividad que requiere disponibilidad de Presupuesto.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Se realizaron 06 vistas de inspección y fiscalización a los puestos de control fronterizo (Kasani, Desaguadero, Tilali)	Predisposición y responsabilidad del personal	La Jefatura Zonal de migraciones Puno cuenta con vehículo que no garantiza la seguridad necesaria para viajes a los diferentes puestos de control migratorio.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Se participo en reuniones contra la trata de personas y se formó parte del movimiento "Vuela libre" desarrollado en la municipalidad provincial de Puno.	Predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Se participo en el primer encuentro de capacitación organizado por la municipalidad provincial de Puno con la difusión en el uso de aplicativos informáticos de migraciones	Predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	no se alcanzó la meta programada	Ninguno.	no se dispone de presupuesto para esta actividad	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	en fecha 19 de julio se participó en la primera reunión con la Junta de Administradores del CEBAF desaguadero, alcanzándose la meta establecida satisfactoriamente.	Predisposición y responsabilidad del personal	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.7	Asistencia a los servicios y procedimientos migratorios	La jefatura Zonal de migraciones Puno dota al personal de materiales necesarios para el adecuado ejercicio en la atención de los procedimientos y servicios	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZPUN (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 25 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TACNA – JZTAC

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**2,367**	**1,855**	**1,782**	**1,520**	**1,608**	**1,402**	**1,538**	**1,367**	**1,517**	**1,335**	**1,459**	**1,296**	**19,046**	**6,004**	**10,534**	**14,956**	**19,046**	
			Ejecución	**1,836**	**1,666**	**1,377**	**1,821**	**1,642**	**1,152**	**1,534**	**1,051**	**1,158**				**13,237**	**4,879**	**9,494**	**13,237**		
			Avance	**10%**	**18%**	**26%**	**35%**	**44%**	**50%**	**58%**	**63%**	**70%**				**70%**	**26%**	**50%**	**70%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	2,334	1,793	1,725	1,461	1,540	1,354	1,473	1,309	1,441	1,283	1,417	1,261	**18,391**	5,852	10,207	14,430	18,391	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	1,799	1,641	1,338	1,783	1,585	1,116	1,501	1,037	1,114				**12,914**	4,778	9,262	12,914		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Programación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	**4**	1	2	2	4	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	2	8	0	4	1	5	2	4				**26**	10	15	26		
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de extranjería	Programación	20	39	21	41	46	28	41	40	54	31	30	31	**422**	80	195	330	422	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	22	15	20	16	24	20	16	6	33				**172**	57	117	172		
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería	Programación	3	4	15	1	11	11	12	7	13	13	1	2	**93**	22	45	77	93	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	8	5	6	14	20	9	8	3	7				**80**	19	62	80		
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de extranjería	Programación	7	17	21	15	11	8	11	11	7	6	5	1	**120**	45	79	108	120	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	7	2	4	6	9	5	3	1	0				**37**	13	33	37		
1.1.1.6	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de Pasaporte	Programación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	**4**	1	2	2	4	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	0				**2**	1	2	2		
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería	Certificado del Registro en el C.E.	Programación	1	2	0	0	0	1	1	0	2	1	4	0	**12**	3	4	7	12	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	1	0	2	0	0	1	2	0				**6**	1	3	6		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**651,945**	**691,620**	**549,907**	**523,525**	**480,871**	**511,895**	**651,465**	**559,746**	**547,839**	**560,486**	**494,658**	**595,554**	**6,819,511**	**1,893,472**	**3,409,763**	**5,168,813**	**6,819,511**	
			Ejecución	**709,035**	**733,300**	**603,417**	**524,722**	**511,928**	**507,144**	**611,374**	**557,728**	**557,479**				**5,316,127**	**2,045,752**	**3,589,546**	**5,316,127**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META D LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
			Avance	10%	21%	30%	38%	45%	53%	62%	70%	78%				78%	30%	53%	78%		
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de tripulante Terrestre	Programación	0	2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	**12**	2	6	9	12	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	2	3	2	3	2	1	0				**13**	2	10	13		
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	150,170	142,455	134,417	128,817	124,697	131,151	146,589	138,558	133,651	133,859	126,717	136,235	**1,627,316**	427,042	811,707	1,230,505	1,627,316	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	161,755	147,890	143,005	129,195	126,359	121,845	142,155	137,808	128,685				**1,238,697**	452,650	830,049	1,238,697		
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	135,706	136,973	127,952	125,621	125,617	124,713	140,530	135,166	131,798	133,992	118,352	152,837	**1,589,257**	400,631	776,582	1,184,076	1,589,257	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	148,051	142,825	142,343	125,648	124,666	125,844	138,765	138,490	130,029				**1,216,661**	433,219	809,377	1,216,661		
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	184,257	200,722	138,898	133,125	111,683	127,219	179,264	139,108	139,030	141,879	119,765	156,000	**1,770,950**	523,877	895,904	1,353,306	1,770,950	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	197,358	210,119	149,330	127,839	128,722	129,561	158,599	136,819	144,467				**1,382,814**	556,807	942,929	1,382,814		
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	181,604	211,344	148,504	135,831	118,744	128,681	184,956	146,810	143,250	150,642	129,693	150,394	**1,830,453**	541,452	924,708	1,399,724	1,830,453	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	201,711	232,337	168,610	141,905	132,080	129,786	171,732	144,488	154,196				**1,476,845**	602,658	1,006,429	1,476,845		
1.1.2.6	Duplicado de TAM	Duplicado de TAM	Programación	100	50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**470**	200	290	380	470	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	48	44	24	22	7	2	5	11	9				**172**	116	147	172		
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del sistema de Movimiento	Registro rectificado	Programación	30	15	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	**220**	65	125	175	220	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	36	38	43	34	32	29	21	34	29				**296**	117	212	296		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	2	6	3	6	3	3	2	4	2	3	1	1	**36**	11	23	31	36	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	3	2	5	3	0	6	2	4	1				**26**	10	19	26		
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de movimiento	Programación	76	53	63	74	75	77	73	54	62	65	84	41	**797**	192	418	607	797	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	73	45	55	73	60	68	93	73	63				**603**	173	374	603		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**615**	**162**	**436**	**322**	**202**	**110**	**86**	**114**	**84**	**127**	**531**	**424**	**3,213**	**1,213**	**1,847**	**2,131**	**3,213**	
			Ejecución	**267**	**292**	**395**	**505**	**301**	**345**	**484**	**652**	**758**				**3,999**	**954**	**2,105**	**3,999**		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META D LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
			Avance	8%	17%	30%	45%	55%	66%	81%	100%	100%				100%	30%	66%	100%		
1.1.3.1	Salidas por exceso de permanencia	Personas	Programación	531	78	317	250	118	2	2	7	6	7	442	328	2,088	926	1,296	1,311	2,088	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	207	222	299	357	190	288	450	610	699				3,322	728	1,563	3,322		
1.1.3.2	Emitir prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	12	24	36	48	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	9	17	33	47	31	10	4	5	3				159	59	147	159		
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	19	22	33	15	21	21	13	32	24	19	29	26	274	74	131	200	274	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	21	15	23	26	21	16	13	10	8				153	59	122	153		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	34	22	54	25	39	53	44	34	30	57	30	30	452	110	227	335	452	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	16	13	28	18	8	0	14	21				118	29	83	118		
1.1.3.5	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM al inmigrante	Permiso otorgado	Programación	8	8	5	6	6	2	2	2	1	5	5	5	55	21	35	40	55	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	6	2	3	5	3	0	0	1	2				22	11	19	22		
1.1.3.6	Permiso Especial para firmar contratos (turistas y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	8	10	12	9	3	15	18	20	7	24	13	12	151	30	57	102	151	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	11	7	5	26	23	11	7	0	13				103	23	83	103		
1.1.3.7	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	9	12	7	8	8	9	1	11	9	8	7	18	107	28	53	74	107	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	9	10	14	11	13	12	9	12	10				100	33	69	100		
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	2	6	4	5	3	4	2	4	3	3	1	1	38	12	24	33	38	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	4	3	5	5	2	0	1	0	2				22	12	19	22		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**30**	**9**	**15**	**24**	**30**	
			Ejecución	**2**	**2**	**5**	**3**	**2**	**0**	**2**	**2**	**3**				**21**	**9**	**14**	**21**		
			Avance	**7%**	**13%**	**30%**	**40%**	**47%**	**47%**	**53%**	**60%**	**70%**				**70%**	**30%**	**47%**	**70%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano(a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	6	9	12	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	1	1	1		
1.1.4.2	Emitir copia certificada de	copia	Programación	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	18	6	9	15	18	Memorando N°001014-2018-

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META D LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	certificada	Ejecución	2	2	4	3	2	0	2	2	3				**20**	8	13	20		JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**5**	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**64**	**17**	**33**	**49**	**64**	
			Ejecución	**4**	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**5**				**49**	**16**	**32**	**49**		
			Avance	**6%**	**16%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**69%**	**77%**				**77%**	**25%**	**50%**	**77%**		
1.1.5.1	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**25**	7	13	19	25	Libro de visitas inopinadas de la JZ-Tacna
			Ejecución	2	3	2	2	3	2	2	3	2				**21**	7	14	21		
1.1.5.2	Promover compromisos de cooperación interinstitucional	Compromisos establecidos	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	1	1	Tarea no programada
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.5.3	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campañas realizadas	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	1	1	1	1	1	1	1	1				**8**	2	5	8		
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	Informe N° 000133-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N° 001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	1	0				**2**	1	1	2		
1.1.5.5	Participar en reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Memorando N°001014-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001111-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N°001123-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.1.5.6	Gestionar requerimientos y administrar bienes y servicios para la operatividad y mantenimiento de la JZ Tacna	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Informe N° 000095-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Infome N° 000102-2018-jztac/migraciones, Informe N° 000122-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Informe N° 000123-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Informe N° 000130-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Memorando N° 139-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Informe N° 136-2018-JZTAC/MIGRACIONES, Informe N° 143-2018-JZTAC/MIGRACIONES
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTAC (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 25 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TACNA – JZTAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros**					
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	El sistema de citas va anulando automáticamente cada hora las citas que no son ocupadas, de tal manera que, si deseamos ocupar el total de citas por día a una hora determinada, estas ya no están disponibles. Por lo que se sugiere que se administren estas citas como adicionales que figuren en el sistema, para alcanzar la meta diaria de la emisión de pasaportes.	Ninguna.	Se sugiere que se administren estas citas como adicionales que figuren en el sistema, para alcanzar la meta diaria de la emisión de pasaportes.
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	Ninguna.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	El trámite culmina cuando se realiza la entrega, la cual depende de la remisión de los carnets de la sede central y del tiempo en que el usuario se presenta a recoger el carnet.	Ninguna.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.1.6	Emisión de Certificado de pasaporte	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	NINGUNO	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	NINGUNO	NINGUNA
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**					
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.6	Duplicado de TAM	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	El duplicado de TAM, se da por pérdida, este trámite ha disminuido a raíz de la implementación de la TAM virtual, por lo que se realiza para casos con fecha anterior a dicha implementación. Este trámite tiende a disminuir con el tiempo.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del sistema de Movimiento	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	NINGUNO	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**					
1.1.3.1	Salidas por exceso de permanencia	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.2	Emitir prórroga de Permanencia	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimiento del usuario; cabe mencionar que recientemente se ha implementado el área de verificación.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimiento del usuario; cabe mencionar que recientemente se ha implementado el área de verificación.	Ninguna.	Muchos usuarios han optado la nacionalidad peruana, residencia permanente o cambio de domicilio, por lo que ya no requieren realizar el trámite de prórroga de residencia. Asimismo, el usuario que tiene vínculo con peruano, obtiene una prórroga de dos años, de acuerdo al cambio de normatividad, por lo que hay menos personas que realizan la prórroga.
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimiento del usuario; cabe mencionar que recientemente se ha implementado el área de verificación.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.5	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM al inmigrante	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Con la implementación del servicio en línea éste ha disminuido.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.6	Permiso Especial para firmar contratos (turistas y estudiante)	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Con la implementación del servicio en línea éste ha disminuido. Sin embargo, algunos usuarios optan por presentar su solicitud de forma presencial, debido a que algunas Notarías no les aceptan el trámite de forma virtual.	Ninguna.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.
1.1.3.7	Cancelación de Residencia	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e inmigrantes)	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de**					

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
	nacionalización					
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano(a) por matrimonio	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia. Asimismo, para la presente evaluación se ha tomado en cuenta sólo los expedientes aprobados.	Ninguna.	El usuario es libre de realizar el trámite en cualquier Jefatura a nivel nacional.
1.1.4.2	Emitir copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Se brindó atención eficaz a nuestros usuarios con la aplicación de la Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP.	Aplicación de Directiva Interna 001-2015-MIGRACIONES-PP, Reportes Estadísticos.	Ninguno.	Ninguna.	La naturaleza del trámite está sujeto a requerimientos del usuario, ya que depende de factores que no se pueden programar y menos aún determinar una frecuencia.
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**					
1.1.5.1	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Se realizaron visitas inopinadas al Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa y al Puesto de Control Migratorio Ferrocarril Tacna-Arica-Tacna, a fin de verificar la asistencia y permanencia del personal.	Coordinaciones Logísticas	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.2	Promover compromisos de cooperación interinstitucional	Tarea no programada	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.3	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Se logró dar a conocer al público nacional y extranjero los Procedimientos y Servicios que brinda MIGRACIONES; se absolvieron consultas, se entregó material informativo y promocional.	Coordinaciones con diversas instituciones públicas y privadas de la región; asimismo, se coordinó con el área de administración de esta Jefatura Zonal para la entrega del material informativo y material promocional.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Con la realización de la encuesta sobre la calidad de los servicios que brinda MIGRACIONES, dirigida a nuestro público usuario, se logró conocer la percepción que tienen respecto a MIGRACIONES y así mejorar nuestra atención.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.5	Participar en reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	En la VII, VIII y IX Reunión del Comité de Coordinación Bilateral del Centro de Control Integrado en Frontera (CCB) Año 2018, se tomaron acuerdos respecto a temas como: Dotación de personal de Migraciones y PDI; Evaluación de la atención del Control Integrado Perú-Chile; Coordinaciones para evento deportivo binacional; Implementación de Plan Piloto Atención Buses y Microbuses en jornada trasnoche en CF. Chacalluta.	Coordinaciones Interinstitucionales	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5.6	Gestionar requerimientos y administrar bienes y servicios para la operatividad y mantenimiento de la JZ Tacna	Se realizaron las gestiones necesarias para la adquisición de un locker, se gestionó: el requerimiento del servicio de terceros y el pedido de adquisición de Diesel B5 – S50. Asimismo, se informó sobre el estado de las Impresoras Térmicas, gestionándose posteriormente la remisión de 10 Impresoras Térmicas para su reparación.	Coordinaciones con la Gerencia de Usuarios y la Oficina de Administración y Finanzas	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTAC (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 26 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TRUJILLO – JZTRU

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	Programación	**3,481**	**3,190**	**3,019**	**2,949**	**2,830**	**2,779**	**2,755**	**2,724**	**2,668**	**2,655**	**2,612**	**2,553**	**34,215**	**9,690**	**18,248**	**26,395**	**34,215**	
			Ejecución	**3,611**	**3,550**	**3,067**	**2,831**	**2,472**	**1,964**	**2,506**	**2,619**	**2,625**				**25,245**	**10,228**	**17,495**	**25,245**		
			Avance	**11%**	**21%**	**30%**	**38%**	**45%**	**51%**	**58%**	**66%**	**74%**				**74%**	**30%**	**51%**	**74%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	3,387	3,105	2,950	2,845	2,767	2,704	2,652	2,608	2,570	2,536	2,506	2,478	**33,108**	9442	17758	25588	33,108	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	3,536	3,467	2,944	2,636	2,357	1,835	2,318	2,493	2,463				**24,049**	9947	16775	24049		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte y carne de extranjería	Copia certificada	Programación	20	6	8	16	15	10	11	11	12	11	11	11	**142**	34	75	109	142	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	14	15	8	15	10	0	13	6	0				**81**	37	62	81		
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Programación	54	56	40	69	25	42	72	77	75	89	78	47	**724**	150	286	510	724	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	47	51	94	156	78	113	146	108	132				**925**	192	539	925		
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Programación	18	21	17	17	21	21	14	21	9	17	10	14	**200**	56	115	159	200	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	10	17	17	21	23	13	26	7	19				**153**	44	101	153		
1.1.1.5	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Programación	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	**14**	3	6	11	14	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	2	0	0	0	0	2	1	0	2				**7**	2	4	7		
1.1.1.6	Emisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Programación	1	1	3	1	1	1	3	6	1	1	6	2	**27**	5	8	18	27	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	2	0	4	3	4	1	2	5	9				**30**	6	14	30		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	Programación	**660**	**865**	**2,092**	**3,136**	**3,892**	**581**	**616**	**781**	**644**	**872**	**844**	**887**	**15,870**	**3,617**	**11,226**	**13,267**	**15,870**	
			Ejecución	**3,265**	**3,129**	**858**	**531**	**650**	**413**	**724**	**479**	**1,604**				**11,653**	**7,252**	**8,846**	**11,653**		
			Avance	**21%**	**40%**	**46%**	**49%**	**53%**	**56%**	**60%**	**63%**	**73%**				**73%**	**46%**	**56%**	**73%**		
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	20	11	11	2	4	20	20	20	20	5	5	5	**143**	42	68	128	143	La información estadística de estos tres meses se remitió oportunamente al Área de Estadística de TICE para el debido procesamiento de datos.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	4	1	0				**5**	0	0	5		
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Programación	4	11	2	10	10	10	22	10	10	10	10	10	**119**	17	47	89	119	La información estadística de estos tres meses se remitió oportunamente al Área de Estadística de TICE para el debido procesamiento de datos.
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	1	0	0				**2**	0	1	2		
1.1.2.3	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	22	285	777	1,460	1,759	8	10	48	46	198	198	198	**5,009**	1,084	4,311	4,415	5,009	La información estadística de estos tres meses se remitió oportunamente al Área de Estadística de TICE para el debido procesamiento de datos.
			Ejecución	15	1,846	5	35	25	33	11	6	15				**1,991**	1,866	1,959	1,991		
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	1	5	761	1,136	1,571	6	5	100	3	100	100	100	**3,888**	767	3,480	3,588	3,888	La información estadística de estos tres meses se remitió oportunamente al Área de Estadística de TICE para el debido procesamiento de datos.
			Ejecución	2,425	656	12	44	17	29	4	2	1,026				**4,215**	3,093	3,183	4,215		
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban	Landing Card	Programación	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	**4,080**	1,020	2,040	3,060	4,080	La información estadística de estos tres meses se remitió oportunamente al Área de Estadística de TICE para el debido
			Ejecución	488	405	592	173	315	198	443	168	317				**3,099**	1,485	2,171	3,099		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto · MIGRACIONES · VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO · PLANEAMIENTO · VºBº · MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE L ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.																				procesamiento de datos.
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	13	7	4	3	12	7	24	19	14	24	15	6	**148**	24	46	103	148	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	28	8	11	23	18	11	11	7	9				**126**	47	99	126		
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Programación	7	6	18	7	8	9	13	12	13	7	6	7	**113**	31	55	93	113	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	11	6	7	12	23	20	26	77	43				**225**	24	79	225		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Programación	4	1	3	1	6	2	6	5	3	3	3	1	**38**	8	17	31	38	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	4	1	4	2	3	2	0	2	0				**18**	9	16	18		
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Programación	264	217	199	195	206	200	217	254	221	205	186	238	**2602**	680	1281	1973	2,602	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	294	207	227	242	249	119	224	216	194				**1972**	728	1338	1972		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**213**	**167**	**153**	**152**	**192**	**264**	**295**	**231**	**204**	**275**	**266**	**195**	**2,607**	**533**	**1,141**	**1,871**	**2,607**	
			Ejecución	**254**	**190**	**198**	**218**	**218**	**179**	**209**	**193**	**224**				**1,883**	**642**	**1,257**	**1,883**		
			Avance	**10%**	**17%**	**25%**	**33%**	**41%**	**48%**	**56%**	**64%**	**72%**				**72%**	**25%**	**48%**	**72%**		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Programación	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	**3**	0	0	3	3	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Programación	1	8	3	1	8	40	47	20	19	26	86	53	**312**	12	61	147	312	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	22	7	10	25	12	10	11	2	4				**103**	39	86	103		
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Programación	90	59	77	62	61	64	63	73	63	89	78	32	**811**	226	413	612	811	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	74	52	78	57	47	47	52	27	23				**457**	204	355	457		
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	67	65	51	63	78	81	96	87	78	83	74	74	**897**	183	405	666	897	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	71	108	79	114	146	99	113	149	174				**1,053**	258	617	1053		
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRCE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Programación	2	2	4	1	6	11	15	8	9	1	0	7	**66**	8	26	58	66	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	2	0	0	4	0	0	0	0	0				**6**	2	6	6		
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Programación	40	24	9	21	32	62	65	34	28	69	22	18	**424**	73	188	315	424	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	53	2	2	1	0	3	0	0	0				**61**	57	61	61		
1.1.3.8	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Programación	14	31	8	13	15	19	32	30	20	28	22	24	**256**	53	100	182	256	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	21	13	19	9	10	14	28	11	14				**139**	53	86	139		
1.1.3.9	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Programación	13	9	9	4	7	6	9	9	7	6	5	12	**96**	31	48	73	96	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	11	8	9	8	3	6	5	4	9				**63**	28	45	63		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**6**	**3**	**3**	**4**	**2**	**9**	**5**	**2**	**5**	**2**	**7**	**2**	**50**	**12**	**27**	**39**	**50**	
			Ejecución	**2**	**4**	**6**	**4**	**6**	**2**	**4**	**7**	**7**				**42**	**12**	**24**	**42**		
			Avance	**4%**	**12%**	**24%**	**32%**	**44%**	**48%**	**56%**	**70%**	**84%**				**84%**	**24%**	**48%**	**84%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de	Nacionalización de	Programación	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**	2	3	5	6	Se remitió la información por ruta

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE L ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	hijos	Ejecución	1	1	0	0	0	0	0	0	0				**2**	2	2	2		compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	2	1	1	1	3	2	1	2	1	2	2	1	**19**	4	10	14	19	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	1	2	2	2	0	1	4	3				**15**	3	7	15		
1.1.4.3	Otorgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	1	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.4	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	0				**1**	0	1	1		
1.1.4.5	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Programación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	1	1	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.6	Renuncia a la nacionalidad peruana	Renuncia a nacionalidad	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0	0	0		
1.1.4.7	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	0	0	0				**1**	0	1	1		
1.1.4.8	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Programación	2	3	2	4	0	9	3	1	3	2	6	2	**37**	7	20	27	37	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	1	2	4	1	3	2	3	3	4				**23**	7	13	23		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.5.1	Realizar eventos sobre trata de personas	Reuniones	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**2**	0	0	1	2	La Comisión de trata de personas emitió los oficios múltiples 087-2018-GRLL-GGR-GRDIS, 094-2018-GRLL-GGR-GRDIS y 124-2018-GRLL-GGR-GRDIS.
			Ejecución	0	0	0	1	0	0	0	1	1				**3**	0	1	3		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Programación	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**3**	0	1	2	3	Las agencias marítimas forman mediante cartas vía correo electrónico de arribo de las naves y embarque y desembarque de tripulante
			Ejecución	0	0	0	0	0	1	0	0	1				**2**	0	1	2		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**2**	0	1	2	2	Se atendieron los oficios 115, 178 y 218 de la OF RE(ODE-TRUJILLO) del Ministerio de Relaciones Exteriores
			Ejecución	0	0	0	0	1	0	0	0	1				**2**	0	1	2		
1.1.5.4	Desarrollar acciones de gestión y verificación de los procedimientos y servicios a su cargo	Informes de Gestión	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	En este trimestre se continuo el plan de Fiscalización correspondiente al segundo semestre del año 2017
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	La Jefatura de Migraciones enviara los resultados de las encuestas se remitirán a la Gerencia de Usuarios
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reuniones	Programación	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	1	2	3	4	Se asistió a diferentes reuniones organizadas por la Cámara de Comercio y la Gerencia de Trabajo, INEI y la ODE del Ministerio de Relaciones Exteriores.
			Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	1				**3**	1	2	3		
1.1.5.7	Gestionar la renovación de los	Bienes	Programación	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE L ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	equipos tecnológicos y muebles de la JZ de acuerdo al Plan de Renovación de Equipos Tecnológicos de MIGRACIONES		Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
1.1.5.8	Gestionar la ejecución del mantenimiento de las instalaciones de la JZ de acuerdo al Plan de Mantenimiento y Saneamiento de MIGRACIONES	Bienes	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	Se remitió la información por ruta compartida los días 03AGO, 06SET y tentativamente el 09OCT respectivamente.
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTRU (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 26 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TRUJILLO – JZTRU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	TAREA	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORE QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
				FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	1.1.1.1	Este tercer trimestre se ha seguido cumpliendo con las expectativas cuantitativas y cualitativas en el Servicio de expedición de pasaportes lográndose atender la demanda de pasaportes	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.1.2	En este servicio de Certificaciones de copias de pasaportes se ha logrado cumplir con las expectativas de los usuarios	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.1.3	Este trámite del Registro Central de Extranjería se ha cumplido con cubrir las expectativas cuantitativas la misma que según las estadísticas se estima que este aumentara cuantitativamente por la alta demanda	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.1.4	El trámite de Modificación de datos del registro Central de Extranjería se da normalmente por los casos de cambio de domicilio	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.1.5	Este servicio continúa siendo solicitado por los usuarios, pero no en forma representativa	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	La ausencia de la necesidad del público usuario por obtener dicho documento.	Son factores externos que no dependen de la Jefatura.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.1.6	Este trámite de igual manera no tiene mayor demanda por parte de los extranjeros	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	1.1.2.1	Este trimestre se registró movimiento migratorio por parte de ciudadanos peruanos en esta Jurisdicción	Ninguno.	Los ciudadanos peruanos no efectuaron movimiento migratorio.	Son factores externos que no dependen de la Jefatura.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.2.2	Este trimestre se registró movimiento migratorio por parte de ciudadanos peruanos en esta Jurisdicción	Ninguno.	Los ciudadanos peruanos no efectuaron movimiento migratorio.	son factores externos que no dependen de la Jefatura.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.2.3	En este trimestre no se presentaron movimientos migratorios de salida de extranjeros	se realiza el control de manera oportuna por parte de los inspectores de migraciones	Ninguno.	Ninguna.	Las estadísticas respecto de movimiento migratorio dependen de los cruceros de turistas los mismos que de un año a otro tiene diferentes itinerarios.
		1.1.2.4	En este trimestre se presentaron movimientos migratorios de ingreso de extranjeros que dieron en Salaverry en los cruceros de Turistas	se realiza el control de manera oportuna por parte de los inspectores de migraciones	Ninguno.	Ninguna.	Las estadísticas respecto de movimiento migratorio dependen de los cruceros de turistas los mismos que de un año a otro tiene diferentes itinerarios.
		1.1.2.5	En este trimestre se atendió el requerimiento de Landing Card permitiendo un mayor Turismo por parte de los tripulantes que ingresan por Salaverry	se realiza el control de manera oportuna por parte de los inspectores de migraciones	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.2.6	Este servicio se ha mantenido su demanda en este trimestre, dicho servicio ira disminuyendo por parte de los ciudadanos extranjeros ya que su emisión ahora e VIRTUAL.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.2.7	En el caso de este servicio se ha cumplido con las expectativas de demanda por parte de los usuarios.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	TAREA	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
				FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
				eficiente.			
		1.1.2.8	Este servicio se realiza para los casos que los extranjeros obtienen un nuevo pasaporte.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.2.9	Este servicio de entrega de Certificados de movimiento migratorio su demanda sigue siendo importante por su demanda	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	1.1.3.1	Este trámite en este trimestre no fue solicitado.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.2	Este trámite se viene incrementando en este trimestre debido a la demanda de los extranjeros por permanecer en el país.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.3	Este trámite cuantitativamente y cualitativamente viene siendo demandado por los extranjeros que residen el país.	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.4	El trámite de Cambio de Calidad Migratoria viene incrementando notoriamente debido al incremento de extranjeros que desean residir en el Perú	Se efectuó la atención de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.5	Este trámite no ha sido solicitado en este trimestre por parte de los residentes.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.6	Este trámite actualmente se efectúa en línea es decir ya no es realizado en la Jefatura salvo a requerimiento de los usuarios.	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Debido a que dicho trámite se efectúa mediante la página de MIGRACIONES, ha disminuido en esta Jefatura.	Ninguna.	Este trámite se realiza por la web de MIGRACIONES a fin de evitar las molestias de la pérdida de tiempo por parte de los usuarios.
		1.1.3.7	Este trámite de permiso para firmar contratos se realiza en línea vía web permitiendo brindar al extranjero un mejor servicio con mayor rapidez al momento de realizarlo.	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.8	Este trámite se mantiene cuantitativamente normal por parte de los ciudadanos extranjeros que desean cancelar la residencia.	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.3.9	Este trámite ha sido atendido normalmente brindando dicho servicio a los residentes que obtienen su nuevo pasaporte.	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	1.1.4.1	La demanda de este servicio se ha mantenido normal sin embargo con la nueva Ley, la RENIEC o los Consulados están facultados para realizar dicho trámite.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.4.2	Este servicio sigue manteniendo la misma demanda por parte de los residentes casados con peruanos	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Se viene presentando demora en la atención de los expedientes por parte de Lima.
		1.1.4.3	En este trimestre no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los usuarios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.4.4	En este trimestre no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los usuarios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.4.5	En este trimestre no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los usuarios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO VºBº - MIGRACIONES - M. ACOSTA V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	TAREA	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
				FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
		1.1.4.6	En este trimestre no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los usuarios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.4.7	En este trimestre no se ha presentado ninguna solicitud por parte de los usuarios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
		1.1.4.8	Este trimestre se ha atendido este servicio de manera adecuada a la demanda de los usuarios.	Se dio una atención adecuada de todos los trámites correspondientes de manera eficiente.	Ninguno.	Ninguna.	Las cantidades programadas no coinciden con lo ejecutado debido a que la programación de los servicios solamente es una estimación proyectada.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	1.1.5.1	En este trimestre se realizó el evento por el día de la trata de personas.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.2	La Jefatura efectuó la visita correspondiente propia de la función de verificar la gestión migratoria.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.3	En este periodo la Jefatura tuvo a bien formar parte de la Mesa de Reunión de gestión migratoria encabezada por la ODE del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.4	En este trimestre la comisión de fiscalización continuo con su labor correspondiente al periodo del Segundo Semestre 2017 efectuando la labor de la verificación de la documentación.	La fiscalización se realiza con un archivo debidamente ordenado y el cumplimiento adecuado del personal encargado.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.5	La Jefatura de MIGRACIONES ha realizado encuestas escritas al público a fin de cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios, teniendo como resultado de las seis preguntas todas respuestas en buenas prácticas, salvo el caso de la distribución del local que no fueron todas las respuestas fueron favorables.	Se viene realizando las encuestas de manera real para medir el nivel de satisfacción de los usuarios.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.6	Se tuvo reuniones en la Cámara de Comercio, se Gerencia Regional de Trabajo, se asistió a la charla informativa de transparencia y acceso a la información, se asistió a sesiones del INEI, se brindó una charla informativa a la SUNAFIL, asimismo desde este trimestre se viene participando en las Reuniones Regionales coordinadas por la ODE Trujillo del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Se mantiene continua comunicación con las diferentes instituciones de la jurisdicción.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
		1.1.5.7	Esta Jefatura de Migraciones con Informe 0013-2018-JZTRU-MIGRACIONES, dio a conocer las necesidades urgentes de equipos informáticos para el buen desarrollo del trabajo administrativo	La Jefatura desea realizar las mejoras necesarias en el más breve plazo.	Ninguno.	Ninguna.	El requerimiento ya ha sido realizado, pero a la fecha no hay respuesta por la Dirección de Administración y Finanzas
		1.1.5.8	La Jefatura viene efectuando labores de mejoramiento de los ambientes dentro de lo cual se habilito un Almacén	la Jefatura a realizar las mejoras necesarias de la manera más adecuada de las instalaciones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTRU (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO VºBº
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 27 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TUMBES – JZTUM

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Documentos de viaje**	**Programación**	**347**	**314**	**320**	**332**	**331**	**308**	**312**	**331**	**375**	**345**	**276**	**268**	**3,859**	**981**	**1,952**	**2,970**	**3,859**	
			Ejecución	**329**	**381**	**395**	**357**	**395**	**409**	**394**	**320**	**363**				**3,343**	**1,105**	**2,266**	**3,343**		
			Avance	**9%**	**18%**	**29%**	**38%**	**48%**	**59%**	**69%**	**77%**	**87%**				**87%**	**29%**	**59%**	**87%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	269	250	240	232	227	223	219	216	213	211	209	207	**2716**	759	1441	2089	2,716	Reportes del SISTEMA CENTRAL DE PASAPORTES MEMORANDO / Correos electrónicos mensuales remitiendo los reportes estadísticos dirigidos al Área de Registro Migratorio de la Sede Central de Lima.
			Ejecución	303	212	235	233	227	232	245	195	243				**2125**	750	1442	2125		
1.1.1.2	Expedición y/o renovación de libreta de tripulante terrestre comunidad andina y cono sur	Libreta de tripulante	Programación	36	17	10	22	50	35	28	31	35	37	29	30	**360**	63	170	264	360	Correos electrónicos mensuales remitiendo los reportes estadísticos dirigidos al Área de Registro Migratorio de la Sede Central de Lima.
			Ejecución	25	32	13	34	28	42	42	24	37				**277**	70	174	277		
1.1.1.3	Certificación de copia fotostática de pasaporte, y de carne de extranjería, emisión de certificado de pasaporte, duplicado de carne de extranjería	Copia certificada, certificado de pasaporte, carné de extranjería	Programación	0	6	3	9	3	6	4	5	3	7	0	3	**49**	9	27	39	49	Correos electrónicos mensuales remitiendo los reportes estadísticos dirigidos al Área de Registro Migratorio de la Sede Central de Lima.
			Ejecución	1	0	0	6	2	4	6	3	8				**30**	1	13	30		
1.1.1.4	Inscripción en el registro central de extranjería y emisión del carné de extranjería, modificación de datos en la ficha de inscripción del registro central de extranjería	Carné de extranjería, registro de extranjería	Programación	42	41	67	69	51	44	61	79	124	90	38	28	**734**	150	314	578	734	Reporte del SISTEMA NACIONAL DE INMIGRACION (SIM-INM) de la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Ejecución	0	137	147	84	138	131	101	98	75				**911**	284	637	911		
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Programación**	**75,604**	**81,461**	**57,029**	**55,264**	**60,959**	**53,347**	**79,546**	**123,903**	**64,312**	**78,154**	**92,426**	**76,317**	**898,322**	**214,094**	**383,664**	**651,425**	**898,322**	
			Ejecución	**112,341**	**126,798**	**130,679**	**120,526**	**116,971**	**107,579**	**131,766**	**160,225**	**107,584**				**1,114,469**	**369,818**	**714,894**	**1,114,469**		
			Avance	**13%**	**27%**	**41%**	**55%**	**68%**	**80%**	**94%**	**100%**	**100%**				**100%**	**41%**	**80%**	**100%**		
1.1.2.1	Verificación migratoria de peruanos y extranjeros	Ciudadano peruano y extranjero	Programación	75	78	57	62	108	111	124	358	132	143	132	108	**1,488**	210	491	1,105	1,488	Informe diario del N°0182 al N°0213-2018-MIGRACIONES-JZTUM/PVMC-CARPITAS (mes de JULIO) / Informe diario del N°0214 al N°0243-2018-MIGRACIONES-JZTUM/PVMC-CARPITAS (mes de AGOSTO) / Informe diario del N°0244 al N°0273-2018-MIGRACIONES-JZTUM/PVMC-CARPITAS (mes de SETIEMBRE) / Informe diario del N°0001 al N°0007-2018-
			Ejecución	308	327	319	275	279	423	267	402	462				**3,062**	954	1,931	3,062		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - Oficina
V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES -
PLANEAMIENTO
V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓ DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					MIGRACIONES-JZTUM/PVM-AGUAS VERDES (mes de AGOSTO) / Informe diario del N°00010 al N°00036-2018-MIGRACIONES-JZTUM/PVM-AGUAS VERDES (mes de SETIEMBRE)
1.1.2.2	Control migratorio salida de peruanos	Ciudadano peruano	Programación	9,967	9,904	4,666	5,302	5,807	6,579	9,486	10,018	7,762	11,131	8,628	8,820	**98,070**	24,537	42,225	69,491	98,070	Sistema Integrado de Migraciones - Registro de control Migratorio SIM-RCM (TICE)
			Ejecución	10,697	8,771	7,445	6,210	5,647	6,066	9,258	9,515	6,512				**70,121**	26,913	44,836	70,121		
1.1.2.3	Control migratorio ingreso peruanos	Ciudadano peruano	Programación	10,966	8,243	4,654	4,193	5,210	5,085	7,729	9,193	6,370	10,229	7,631	6,595	**86,098**	23,863	38,351	61,643	86,098	Sistema Integrado de Migraciones - Registro de control Migratorio SIM-RCM (TICE)
			Ejecución	10,651	9,142	7,719	6,520	6,139	5,571	8,078	9,672	6,804				**70,296**	27,512	45,742	70,296		
1.1.2.4	Control migratorio ingreso extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	30,784	37,565	24,453	25,452	25,984	24,554	38,433	56,306	25,163	27,388	35,769	29,941	**381,792**	92,802	168,792	288,694	**381,792**	Sistema Integrado de Migraciones - Registro de control Migratorio SIM-RCM (TICE)
			Ejecución	68,164	85,254	90,846	80,754	83,879	76,969	88,807	103,332	67,312				**745,317**	244,264	485,866	745,317		
1.1.2.5	Control migratorio salida extranjeros	Ciudadano extranjero	Programación	23,812	25,671	23,199	20,255	23,850	17,018	23,774	48,028	24,885	29,263	40,266	30,853	**330,874**	72,682	133,805	230,492	**330,874**	Sistema Integrado de Migraciones - Registro de control Migratorio SIM-RCM (TICE)
			Ejecución	22,408	23,238	24,282	26,724	20,971	18,502	25,289	37,210	26,357				**224,981**	69,928	136,125	224,981		
1.1.2.6	Duplicado de tarjeta andina de migración (TAM)	Duplicado de TAM	Programación	15	17	20	23	12	20	22	25	13	17	14	16	**214**	52	107	167	214	MEMORANDO N°000663-2018-JZTUM-MIGRACIONES (13.09.18) / MEMORANDO N°000718-2018-JZTUM-MIGRACIONES (27.09.18)
			Ejecución	57	32	24	16	20	4	8	22	8				**191**	113	153	191		
1.1.2.7	Rectificación en el registro del sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro Rectificado	Programación	6	5	8	6	4	7	8	9	5	8	7	9	**82**	19	36	58	82	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Actualización de Movimiento Migratorio SIM-AMM (TICE) / Sistema Integrado de Migraciones - Rectificaciones de Movimiento Migratorio SIM-RCM (TICE)
			Ejecución	19	12	31	11	17	27	32	46	108				**303**	62	117	303		
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjero)	Traslado de sello	Programación	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	**7**	1	2	3	7	MEMORANDO N°000663-2018-JZTUM-MIGRACIONES (13.09.18) / MEMORANDO N°000718-2018-JZTUM-MIGRACIONES (27.09.18)
			Ejecución	8	1	3	0	1	0	4	1	2				**20**	12	13	20		
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de movimiento migratorio	Programación	4	15	9	15	22	15	21	25	28	17	14	10	**195**	28	80	154	195	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Actualización de Movimiento Migratorio SIM-AMM (TICE)
			Ejecución	29	21	10	16	18	17	23	25	19				**178**	60	111	178		
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	Programación	**174**	**85**	**88**	**53**	**99**	**96**	**123**	**142**	**140**	**190**	**107**	**83**	**1,380**	**347**	**595**	**1,000**	**1,380**	
			Ejecución	**118**	**118**	**203**	**169**	**240**	**148**	**148**	**234**	**231**				**1,609**	**439**	**996**	**1,609**		
			Avance	**9%**	**17%**	**32%**	**44%**	**61%**	**72%**	**83%**	**100%**	**100%**				**100%**	**32%**	**72%**	**100%**		
1.1.3.1	Emisión de cambio de calidad migratoria	Cambio de calidad migratoria	Programación	130	55	56	29	55	54	84	103	102	122	50	50	**890**	241	379	668	890	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
			Ejecución	98	78	173	131	139	60	82	196	129				**1,086**	349	679	1086		
1.1.3.3	Emitir prórroga de permanencia, emisión de prórroga de residencia	Permanencia prorrogada, residencia prorrogada	Programación	10	3	8	13	8	13	7	6	4	18	37	16	**143**	21	55	72	143	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
			Ejecución	5	4	0	9	14	11	9	7	6				**65**	9	43	65		
1.1.3.4	Permiso especial para	Permiso otorgado	Programación	0	11	7	0	4	1	3	2	1	2	7	4	**42**	18	23	29	42	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓ DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
	permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia, permiso especial de viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a inmigrante		Ejecución	2	0	1	1	0	0	0	0	0				**4**	3	4	4		Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
1.1.3.5	Permiso especial para firmar contratos (turista y estudiantes)	Permiso otorgado	Programación	20	7	9	2	9	19	17	10	19	30	5	7	**154**	36	66	112	154	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
			Ejecución	7	17	14	14	68	63	38	16	70				**307**	38	183	307		
1.1.3.6	Cancelación de residencia, traslado de sello (de residentes e inmigrantes)	Residencia cancelada, traslado de sello	Programación	14	9	8	9	23	9	12	21	14	18	8	6	**151**	31	72	119	151	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
			Ejecución	6	19	15	14	19	14	19	15	26				**147**	40	87	147		
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	Programación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	
			Ejecución	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**				**6**	**1**	**4**	**6**		
			Avance	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.1.4.1	Nacionalización de peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	0	0	1	1	Solicitudes ingresadas al Sistema Integrado de Migraciones - Inmigración SIM-INM (TICE)
			Ejecución	1	0	0	0	2	1	1	1	0				**6**	1	4	6		
1.1.5	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	Programación	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**				**23**	**6**	**17**	**23**		
			Avance	**17%**	**33%**	**50%**	**83%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**50%**	**100%**	**100%**		
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Programación	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	**30**	8	15	23	30	OFICIO N°92/2018-SUNAFIL/IRE-TUM (13.07.18) / OFICIO N°763-2018-MP-FN-FECTP-TUMBES/RVD
			Ejecución	0	0	0	0	3	0	1	2	2				**8**	0	3	8		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizados	Programación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	15	30	45	60	ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (02.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PVM CARPITAS (11.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PVM AGUAS VERDES (10.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (08.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (05.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (01.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (28.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (28.07.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (04.08.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (18.08.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (21.08.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (22.08.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (27.08.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (01.09.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (10.09.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (15.09.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PVM CARPITAS (21.09.18) / ACTA DE VISITA INOPINADA - PVM CARPITAS (26.09.18) /
			Ejecución	7	8	3	11	11	7	8	7	8				**70**	18	47	70		

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓ DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
																					ACTA DE VISITA INOPINADA - PCF CEBAF (27.09.18)
1.1.5.3	Promover alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Programación	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	**4**	1	2	3	4	OFICIO N°92/2018-SUNAFIL/IRE-TUM (13.07.18)
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	0	0				**1**	0	0	1		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campaña realizada	Programación	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**	1	3	4	6	OFICIO N°0065-2018/MDAV-ALC (27.09.2018) (MODULO DE INFORMACION DIA MUNDIAL DEL TURISMO)
			Ejecución	0	0	1	1	0	0	0	0	1				**3**	1	2	3		
1.1.5.5	participar en reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria, gestionar temas administrativos	Reunión	Programación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	6	12	18	24	OFICIO N°241/IDE.16.6.1(d) (COMITE ZONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA - 22.06.18) / OFICIO MULTIPLE N°005-2018-P-PDC-MDAV (AGUAS VERDES - 24.08.18) / CARTA MULTIPLE N°045-2018/JO-SPME/AdP (AEROPUERTO DE TUMBES - 26.07.18) / OFICIO MULTIPLE N°0004-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR (GOB.REG. 20.07.18) / OFICIO MULTIPLE N°0004-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR (GOB.REG. 25.07.18) / OFICIO N°029/2018-MPT-SGCEII/ARLP (COMITE ZONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA - 06.08.18) / OFICIO MULTIPLE 047-2018/GOBIERNOREGIONALTUMBES (GOBIERNO REGIONAL TUMBES - 12.09.18) / OFICIO MULTIPLE 077-2018/GOBIERNOREGIONALTUMBES (GOBIERNO REGIONAL TUMBES - 13.09.18) / OFICIO (M) N°0007-2018-SUTRAN/06.5.1.16 (TUMBES 14.09.18) / CARTA MULTIPLE N°085-2018/JSO-SPME/AdP (AEROPUERTO DE TUMBES - 20.09.18) / CORREO ELECTRONICO (17.07.18 REUNION DE JUNTA DE ADMINISTRADORES)
			Ejecución	2	3	1	2	2	2	5	4	3				**24**	6	12	24		
1.1.5.6	Gestionar el mantenimiento y seguridad de las instalaciones de la jefatura zonal de tumbes	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	MEMORANDO N°000562-2018-JZTUM/MIGRACIONES a Adm. y Finanzas Lima (26.07.2018) / MEMORANDO N°000631-2018-JZTUM/MIGRACIONES a Adm. y Finanzas Lima (22.08.2018) / MEMORANDO N°000702-2018-JZTUM/MIGRACIONES a Adm. y Finanzas Lima (26.09.2018)
			Ejecución	1	1	1	5	2	7	3	3	2				**25**	3	17	25		

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTUM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 27 – B
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TUMBES – JZTUM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Facilitación de recursos tecnológicos para el cumplimiento de la función de emisión de documentos de viaje para los diferentes usuarios de la Jefatura Zonal de Tumbes	Supervisión frecuente y Comunicación oportuna para informar las medidas correctivas al personal de nuestra Jefatura Zonal.	Ninguno.	Ninguna.	Esta actividad, implica el desarrollo de funciones y tareas de manera diaria, como emisión de pasaportes, libretas de tripulante, certificados de movimiento migratorio, entre otros, para cual se disponen los medios suficientes para generar la satisfacción al público usuario de la Jefatura Zonal de Tumbes.
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros.	Se disponen y ejecutan medidas correctivas al personal, mediante la documentación necesaria y capacitaciones, para que los diferentes servicios que se brindan a los usuarios sean bajo los parámetros de calidad acordes a nuestra institución.	Supervisión frecuente y Comunicación oportuna para informar las medidas correctivas al personal de nuestra Jefatura Zonal.	Ninguno.	Ninguna.	Se realizan las gestiones necesarias para lograr que las funciones del personal se realicen sin dificultades (bienes en buen estado, capacitaciones, facilitación medios tecnológicos, otros), así como la asignación de personal contratado como Locador de servicio y CAS, para este fin.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración.	En la jefatura Zonal de Tumbes, recibimos a diario gran cantidad de solicitudes por temas de inmigración, los cuales son transmitidos inmediatamente por el Sistema correspondiente a la Sede Central para su rápida aprobación y con ello la atención pronta al usuario extranjero.	Supervisión frecuente y Comunicación oportuna para informar las medidas correctivas al personal de nuestra Jefatura Zonal.	Ninguno.	Ninguna.	El desarrollo de esta función de la jefatura Zonal de Tumbes, está directamente relacionada con la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas que permiten la intercomunicación con las diferentes áreas involucradas por el Sistema correspondiente con la Sede Central para su rápida aprobación y con ello la atención pronta al usuario extranjero.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización.	Se disponen los recursos necesarios tanto humanos como económicos para el cumplimiento de las funciones, así mismo el mantenimiento de los equipos tecnológicos que permitan el cumplimiento de dichas funciones relacionadas con los servicios de nacionalización de esta jefatura zonal de Tumbes.	Supervisión frecuente y Comunicación oportuna para informar las medidas correctivas al personal de nuestra Jefatura Zonal.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria.	Se han coordinado operativos con instituciones de nuestra jurisdicción para combatir problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad (trata de personas, extranjeros ilegales, otros), Se realizan visitas inopinadas de manera frecuente tanto en los puestos de control fronterizo CEBAF PERU y CEBAF ECUADOR, como en el puesto de verificación migratoria CARPITAS, lo cual contribuye al seguimiento de los procedimientos y servicios que se brindan en nuestra Jefatura Zonal de Tumbes para adoptar las medidas necesarias y correctivas de ser el caso. Los mantenimientos de las instalaciones se realizan periódicamente, de acuerdo a las necesidades específicas de las áreas de nuestra Jefatura zonal, teniendo en cuenta que en este periodo se ha realizado la mudanza de la Jefatura Zonal de Tumbes, debido a la ejecución del proyecto de inversión Mantenimiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Tumbes.	Disponibilidad de recursos humanos (personal) y económicos (caja chica) para realizar las actividades de supervisión en los diferentes Puestos de Control Migratorio y de Verificación Migratoria y por otro lado los gastos en los mantenimientos requeridos por las áreas de nuestra Jefatura Zonal.	Se han realizado las coordinaciones para llevar a cabo los Operativos para Trata de personas, pese a ello dicha meta se ha logrado cumplir de manera parcial puesto que en los operativos se requiere la intervención de diversas instituciones de nuestra Jurisdicción, al igual que la promoción de alianzas con instituciones públicas y privadas, se han realizado las coordinaciones sin llegar a concluirlas debido a los aspectos burocráticos que cada entidad presenta.	Coordinaciones continuas con las diferentes instituciones de la jurisdicción. Reuniones constantes con entidades de la jurisdicción.	Se han realizado diversos mantenimientos para mejorar los ambientes de trabajo de nuestra Jefatura Zonal, teniendo en cuenta que en este periodo se ha realizado la mudanza de la Jefatura Zonal de Tumbes, debido a la ejecución del proyecto de inversión Mantenimiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Tumbes, asimismo de los Puestos de control fronterizo y verificación migratoria, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra habilitado también el Puesto de Verificación Migratoria de Zarumilla.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTUM (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

TABLA Nº 28 – A
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TARAPOTO

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓ DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.1	**Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.**	**Documentos de viaje e identidad**	**Programación**	**355**	**355**	**355**	**360**	**360**	**368**	**368**	**368**	**368**	**368**	**373**	**373**	**4,371**	**1,065**	**2,153**	**3,257**	**4,371**	**Reportes mensuales**
			Ejecución	**519**	**428**	**337**	**391**	**324**	**301**	**413**	**376**	**491**				**3,580**	**1,284**	**2,300**	**3,580**		
			Avance	**12%**	**22%**	**29%**	**38%**	**46%**	**53%**	**62%**	**71%**	**82%**				**82%**	**29%**	**53%**	**82%**		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Programación	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	**4,200**	1,050	2,100	3,150	4,200	
			Ejecución	511	412	313	359	303	253	366	330	451				**3,298**	1,236	2,151	3,298		Reportes de Pasaportes emitidos mensualmente
1.1.1.2	Emisión del Carné de extranjería	Carné de extranjería	Programación	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	15	15	**115**	15	45	75	115	
			Ejecución	8	16	24	32	21	21	21	28	19				**190**	48	122	190		Reportes de Carné de Extranjería emitidos mensualmente
1.1.1.3	Emisión del Carné PTP	Carné de extranjería	Programación	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	**56**	0	8	32	56	
			Ejecución	0	0	0	0	0	27	26	18	21				**92**	0	27	92		Reportes de Carné de Extranjería emitidos mensualmente
1.1.2	**Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Informes de reuniones**
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**				**8**	**3**	**5**	**8**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**				**67%**	**25%**	**42%**	**67%**		
1.1.2.1	Proponer la creación de Puestos de Control Yurimaguas	Informe	Programación	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	**8**	3	3	5	8	
			Ejecución	0	1	0	0	0	1	0		1				**3**	1	1	1		OFICIO N° 0321-2018-GM-MPAA
1.1.2.2	Proponer la creación de Puestos de Control Aeropuerto	Informe	Programación	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	**8**	3	3	5	8	
			Ejecución	1	0	0	0	0	0	0	0	0				**1**	1	1	1		
1.1.2.3	Realizar acciones referentes a movimiento migratorio	Estadísticas	Programación	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	**11**	3	5	8	11	
			Ejecución	0	0	1	1	0	0	0	1	0				**3**	1	2	3		INFORME N° 000052-2018-JZTPP-MIGRACIONES presentado a Gerencia de Usuarios
1.1.2.4	Realizar operativo de verificación de control migratorio en carretera y hoteles	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	1	1	1				**4**	1	1	4		INFORME N° 000122-2018-JZTPP-AEXT-EVEX-ASRR
1.1.2.5	Elaborar propuesta de directiva de casos especiales de control migratorio en carreteras y hoteles	Informe	Programación	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	1	2	3	4	
			Ejecución	0	1	0	0	0	0	0	1	0				**2**	1	1	2		Acta de Reunión de Coordinación (28AGO2018)
1.1.3	**Brindar servicios migratorios de inmigración**	**Servicio de inmigración**	**Programación**	**28**	**28**	**28**	**57**	**65**	**85**	**85**	**90**	**95**	**95**	**95**	**95**	**846**	**84**	**291**	**561**	**846**	**Reporte de Expedientes mensuales**
			Ejecución	**51**	**33**	**54**	**66**	**80**	**110**	**98**	**91**	**88**				**671**	**138**	**394**	**671**		
			Avance	**6%**	**10%**	**16%**	**24%**	**34%**	**47%**	**58%**	**69%**	**79%**				**79%**	**16%**	**47%**	**79%**		
1.1.3.1	Emisión de cambio de calidad migratoria	Expediente	Programación	5	5	5	23	30	20	20	20	20	20	20	20	**208**	15	88	148	208	
			Ejecución	6	6	15	24	31	27	14	23	28				**174**	27	109	174		Reporte de Expedientes mensuales
1.1.3.2	Emisión de prórroga de permanencia	Expediente	Programación	13	13	13	24	25	25	25	25	25	25	25	25	**263**	39	113	188	263	
			Ejecución	14	16	27	24	37	34	25	16	12				**205**	57	152	205		Reporte de Expedientes mensuales
1.1.3.3	Emisión de prórroga de residencia	Expediente	Programación	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	**145**	30	60	100	145	
			Ejecución	31	11	12	18	12	8	14	11	8				**125**	54	92	125		Reporte de Expedientes mensuales
1.1.3.4	Emisión de certificados y oficios de movimiento migratorio	Expediente	Programación	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	**105**	0	15	60	105	
			Ejecución	0	0	0	0	0	17	19	18	18				**72**	0	17	72		Reporte de Expedientes mensuales
1.1.3.5	Modificación de datos RCE	Expediente	Programación	0	0	0	0	0	15	15	15	20	20	20	20	**125**	0	15	65	125	
			Ejecución	0	0	0	0	0	24	26	23	22				**95**	0	24	95		Reporte de Expedientes mensuales

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - VºBº F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PLANEAMIENTO - MIGRACIONES - VºBº M. ACOSTA V.

CÓDIGO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROG / EJEC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META FÍSICA												TOTAL	AVANC PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA				DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL III TRIMESTRE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		I	II	III	IV	
1.1.4	**Brindar servicios migratorios de nacionalización**	**Servicio de nacionalización**	**Programación**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**24**	**6**	**12**	**18**	**24**	
			Ejecución	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**				**6**	**0**	**3**	**6**		
			Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**8%**	**8%**	**13%**	**17%**	**21%**	**25%**				**25%**	**0%**	**13%**	**25%**		
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Programación	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2			**8**	2	4	6	8	
			Ejecución	0	0	0	2	0	1	1	1	1				**6**	0	3	6		Título de Nacionalización N° 18004613B y Expedientes remitos a Sub. Gerencia de Inm. Y Nac. con MEMO157-2018-JZTPP-MIGRACIONES.
1.1.4.2	Obtención de doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Programación	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	**8**	2	4	6	8	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.4.3	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Programación	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	**8**	2	4	6	8	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.5.	**Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria**	**Informe**	**Programación**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	
			Ejecución	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				**9**	**3**	**6**	**9**		
			Avance	**8%**	**17%**	**25%**	**33%**	**42%**	**50%**	**58%**	**67%**	**75%**				**75%**	**25%**	**50%**	**75%**		
1.1.5.1	Reforzar la seguridad de JZ Tarapoto	Informe	Programación	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	**9**	3	4	6	9	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.5.2	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos	Informe	Programación	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	2	5	8	11	
			Ejecución	0	0	1	0	0	0	0	0	0				**1**	1				
1.1.5.3	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la JZ	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	1	0	1	0	0	0	1	0				**3**	1	1	1		RR.HH N° E001-025 por limpieza de jardín y RR.HH N° E001-048 arreglo de techo del área de inspectores.
1.1.5.4	Desarrollar acciones referentes a fiscalización y/o verificación de los procedimientos y servicios a su cargo.	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	0	1	1	1	1	1	1	1	1				**8**	2	5	8		Informes del evaluador al Jefe Zonal
1.1.5.5	Participar en reuniones interinstitucionales	Acta de asistencia	Programación	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**4**	2	3	3	4	
			Ejecución	0	0	1	1	0	0	1	0	0				**3**	1	1	1		Acta de asistencia a la reunión Ministerio Publico Moyobamba
1.1.5.6	Recepcionar, evaluar y culminar procedimientos y servicios migratorios	Informe	Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3	6	9	12	
			Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**9**	3	6	9		Resoluciones Jefaturales e informes mensuales al Jefe Zonal.
1.1.5.7	Implementar talleres de capacitación	Taller	Programación	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**2**	1	1	2	2	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	1	1	1				**3**	0				Cursos virtuales sobre control migratorio, detección de trata de personas, seguridad de la información.
1.1.5.8	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Encuesta	Programación	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**	2	3	5	6	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.5.9	Proponer saneamiento de local en JZ-Tarapoto	Informe	Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**	0	0	1	1	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.5.10	Implementación de base de datos de todos los procedimientos y servicios, y de estadísticas	Estadísticas	Programación	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**3**	1	1	2	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				
1.1.5.11	Proporcionar calzado institucional a servidores	Informe	Programación	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**3**	2	2	3	3	
			Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	0				

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTARAPOTO (Al 30.09.2018)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B° F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B° M. ACOSTA V.

TABLA Nº 29 – B

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA JEFATURA ZONAL TARAPOTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	LOGROS ALCANZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE	FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	OBSERVACIONES
			FACTORES QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO D LAS ACTIVIDADES/TAREAS	FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Se dio orientación a 587 usuarios, así mismo se emitió 1,147 Pasaportes Electrónicos, 68 carné de extranjería y 65 Permisos Temporal de Permanencia - PTP.	El buen trato y orientación de los servidores de la JZ-Tarapoto a los usuarios.	Ninguno.	Salimos a volantear en agencias turísticas y hoteles.	1. Se superó lo proyectado de emisión de carné de extranjería por el incremento de usuarios extranjeros que tramitaron sus calidades migratorias. 2. Se superó lo proyectado debido a que el plazo del trámite solo será al 31DIC2018, lo que está generando mayor interés en los ciudadanos venezolanos.
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	1. Se logró coordinar con el abogado del Terminal Portuario la elaboración del convenio para la pronta apertura del puesto de control migratorio, actualmente se encuentra en el área de Gerencia de Usuarios para revisión y visto bueno. 2. Se remitió a la Sub Gerencia de Movimientos Migratorios, los informes policiales de 10 ciudadanos extranjeros que se encuentran con situación migratoria irregular en nuestra región, 01 de ellos ya fue expulsado.	Alianzas con entidades del estado como las Municipalidades, PNP, ADUANAS, Fiscalías, COR.	1. Referente a la apertura de puestos de control en el Aeropuerto, aún seguimos esperando respuesta de ADP.	Se sigue haciendo seguimiento de los oficios presentados al AEROPUERTO de TARAPOTO.	Ninguna.
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	1. Se cumplió con lo proyectado en el 3er trimestre 2018, sobre emisión de cambio de calidad migratorio, teniendo una baja en prórroga de permanencia y residencia. Asimismo, se dio trámite a más servicios migratorios como: Solicitud de Visa Trabajador, rectificación de Movimiento Migratorio, Traslado de sellos, duplicado de PTP, entre otros.	El buen trato y orientación de los servidores de la JZ-Tarapoto a los usuarios.	Ninguno.	Ninguna.	1. La Policía viene realizando operativos de tránsito, operativos en centros nocturnos y diferentes sectores de la ciudad donde logran captar usuarios extranjeros irregulares, emitiendo así los informes policiales, por lo que se ha incrementado la emisión de oficios de movimiento migratorios. 2. El incremento en Modificación de Datos, se debe a que los ciudadanos extranjeros tienen conocimiento sobre la normativa de actualizar sus datos personales en el SIN-INM.
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	1. Se aprobó por el área de Gerencia de Usuarios la ceremonia de nacionalización para la entrega de los 2 títulos de nacionalidad por matrimonio el 11 de octubre 2018 en una ceremonia protocolar. 2. Se logró la emisión de 01 nacionalidad por matrimonio del ciudadano venezolano Seizo SHIRAISHI, actualmente estamos a la espera de los originales ya firmados por el Superintendente para la entrega oficial del título.	Coordinaciones con la Sub Gerencia de Inmigración y Nacionalización, Gerencia de Usuarios.	1. No contar con la impresora a color, que se solicitó desde el año pasado. 2. Hasta la fecha los ciudadanos extranjeros que tramitan nacionalidad son por matrimonio.	Coordinaciones con el área de Registro Migratorios, para la pronta impresión de los títulos de nacionalización de peruano por matrimonio.	Ninguna.
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	1.. Fuimos participes de la reunión del COR - Comando Regional de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y Piratería, que se llevó a cabo el día 21JUN2018, donde nos informaron sobre las acciones preventivas y represivas ejecutando operativos de control contra el contrabando y piratería 2. La Municipalidad Provincial de San Martin, recepcionó nuestra solicitud para la donación de terreno, y actualmente se encuentra en la Comisión extraordinaria de administración y asuntos legales, el cual preside el Ing. Tedy Castillo Diaz, para su evaluación y pronta aprobación. 3. No se registró ninguna queja en el Libro de Reclamaciones durante el 3er Trimestre 2018.	1. Alianzas con entidades del estado como la PNP, ADUANAS, Fiscalías, COR. 2. La atención de calidad que brindan nuestros servidores, el buen trato hacia el usuario.	1. Nuestros equipos informáticos están en buenas condiciones, no fue necesario el mantenimiento en este 3er trimestre. 2. Se solicito modelo de encuestas a la sede central, pero nos informaron que no tienen una encuesta establecida y que el grado de satisfacción es medida de acuerdo a las reclamaciones que se presentan, en nuestro caso no se registró ninguna queja en el Libro de Reclamaciones. 3. Aun no se ha propuesto el Saneamiento de local, debido a que la Solicitud de donación de terreno sigue en observación en la MPSM. 4. En el mes de mayo, se remitió correo a Gerencia de Usuarios donde solicitaban las tallas de indumentaria para personal de esta Jefatura, a la fecha no nos ha llegado lo solicitado.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo 2018-III trimestre de la JZTARAPOTO (Al 30.09.2018)

V°B°
F. RIOS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
V°B°
M. ACOSTA V.

IX. CONCLUSIONES

9.1 Los principales resultados operativos alcanzados durante el tercer trimestre del año fiscal 2018 se describen a continuación:

a) Emisión de 141,937 pasaportes electrónicos a nivel nacional.
b) Emisión de 43,169 carné de extranjería a nivel nacional.
c) Registros y títulos de nacionalización: 947.
d) Documentos de regularización migratoria (PTP): 152,332.
e) Control migratorio de 4,725,129 ciudadanos nacionales y extranjeros, entre ingresos y salidas.
f) Activación de dieciocho puertas electrónicas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
g) Creación de los puestos de control fronterizos San Lorenzo y Shiringayoc, a cargo de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado.
h) Ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.
i) Cinco servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES destinados a los usuarios nacionales y extranjeros fueron considerados como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, por la organización Ciudadanos al Día: Emisión de Pasaporte Electrónico, Puertas Electrónicas, Permiso especial para firmar contratos, Tarjeta Andina de Migraciones – TAM Virtual y el Permiso Temporal de Permanencia – PTP.
j) Aprobación de 17 documentos normativos.
k) Suscripción de cuatro (04) convenios de cooperación con entidades públicas y privadas.
l) Desarrollo de 41 cursos de capacitación, 15 virtuales y 26 presenciales, con un total de 1,847 participaciones de los servidores de MIGRACIONES.
m) Se obtuvo 990 impactos positivos en medios de comunicación, frente a 13 impactos negativos; con un índice de favorabilidad mediática del 98.63% y un valor publicitario equivalente de las noticias en medios de comunicación, ascendente a 11,465,173.00 soles, de acuerdo a los valores de IP Noticias.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO VºBº MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto VºBº MIGRACIONES
F. RÍOS

9.2 En términos globales, se tiene un porcentaje de avance en la ejecución de metas físicas a nivel de actividades del 73% al tercer trimestre del Año Fiscal 2018. En adición a ello, se obtuvo un avance de ejecución presupuestal del 50.53%, que es equivalente a la suma de S/ 82,711,542.79 por toda fuente de financiamiento; y, a nivel desagregado, se obtuvieron parciales de ejecución de S/ 10,584,288.56 (38.65%) y S/ 72,117,845.09 (50.52%) en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados respectivamente.

9.3 El presupuesto institucional 2018 de MIGRACIONES asociado al POI 2018 Modificado, aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 74-2018-GG/MIGRACIONES del 19JUL2018, se incrementó en S/ 9,164,421.00 por transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para financiar en el presente año, los gastos que conlleven el otorgamiento, operatividad y emisión del Permiso Temporal de Permanencia – PTP para ciudadanos venezolanos a nivel nacional, cuyos lineamientos se encuentran regulados por el Decreto Supremo N° 001-2018-IN. Dicho incremento presupuestal se debe incorporar en el POI 2018 de MIGRACIONES.

9.4 En la presente evaluación del POI 2018 del tercer trimestre se han identificado veinticuatro (24) actividades y tareas ejecutadas no contempladas en el POI 2018, que han sido informados por once (11) órganos de MIGRACIONES, las cuales se indican en el Anexo 01. Dichas actividades y tareas se deben incorporar en el POI 2018 de MIGRACIONES.

9.5 Aún se observa, debilidades en la elaboración de los informes de evaluación de los planes operativos de algunos órganos; la información que estos contienen es insuficiente y presentan errores de registro; situación que conlleva a estar devolviendo las evaluaciones para el levantamiento de las observaciones.

9.6 La información remitida por algunos órganos referente a la evaluación del POI 2018 – III Trimestre, no se reporta de manera oportuna, dentro del plazo establecido, lo cual retrasa la elaboración del informe de evaluación.

9.7 En el marco de la Directiva "Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales", aprobada mediante R.S. N° 215-2018-MIGRACIONES del 28JUN2018, se debe reprogramar el POI 2018 de MIGRACIONES.

X. RECOMENDACIONES

10.1 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar sensibilización y reuniones con los coordinadores de meta presupuestal de los órganos, para mejorar el contenido de la información de la evaluación del POI que reportan.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

10.2 Se recomienda reprogramar el POI 2018 de MIGRACIONES para:

- Incorporar las actividades/tareas ejecutadas en el tercer trimestre, que no se encuentran contempladas en el POI Modificado al 12JUN2018.
- Incorporar la transferencia presupuestal de S/ 9,164,421.00, autorizada mediante Decreto Supremo N° 208-2018-EF del 12SET2018.

Jefe Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RIOS

ANEXO 01

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO CONTEMPLADAS EN EL POI 2018 DE MIGRACIONES

TICE:

- Actividades preparatorias para cumplir con la planificación para las compras anuales mediante los Catálogos Electrónicos del Acuerdo Marco: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras, sistemas ininterrumpidos de energía (UPS) y proyectores

PP:

- Revisión de proyecto de Directiva "Lineamientos para la Gestión por Procesos en el Sector Interior" formulada por la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del MININTER.
- Revisión de proyecto de Directiva de Organización y Funcionamiento del COE de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MININTER.

JZAQP:

- Fiscalización posterior de procedimientos administrativos.
- Modernización y organización del archivo de la Jefatura Zonal.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MIGRACIONES - PLANEAMIENTO V°B°
M. ACOSTA V.

JZCHM:

- Excesos de Permanencia: 835 expedientes.
- Emisión de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para ciudadanos venezolanos: 1088 permisos.

JZCUS:

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES - V°B°
F. RÍOS

- Emisión de Permiso Temporal de Permanencia para ciudadanos venezolanos.
- Coordinaciones Interinstitucionales referentes a infracciones a la Ley de Extranjería y delitos comunes por parte de Ciudadanos Extranjeros
- Absolución de consultas y solicitud de información
- Distribución de material informativo
- Reuniones con la Prensa Local y Nacional
- Reuniones de Trabajo con Instituciones afines de Migraciones
- Participaciones en Eventos Públicos de Interés a Migraciones

JZIQT:

- Visitas de verificación y fiscalización a los encargados de los Hospedajes para hablarles sobre las faltas que pudieran cometer en cuestión migratoria
- Controles preventivos en el puesto de Caballo Cocha y Puerto Inca a las embarcaciones fluviales el Eduardo y Golfinho.
- Controles preventivos en el aeropuerto de Caballococha, a las avionetas del Grupo aéreo N°42, conforme a su itinerario de vuelo.

JZPMA:

- Coordinaciones con la Municipalidad distrital de Tahuamanu San Lorenzo a puertas de la apertura del Puesto de Control Fronterizo San Lorenzo, además del Puesto de Control Fronterizo Shiringayoc.

JZPUC:

- Operativo conjunto en el puerto de Reloj Público de Pucallpa, a las embarcaciones fluviales de transporte de pasajeros.

JZPUN:

- Atender solicitudes de Permiso Temporal de Permanencia y emisión de Carnets de Permiso temporal de Permanencia a ciudadanos de nacionalidad venezolana
- Elaboración de expedientes de multas por exceso de permanencia que, en el presente trimestre sumaron 870 expedientes

JZTPP:

- Rectificación de movimiento migratorio, que durante el tercer trimestre se atendió 13 solicitudes.
- Solicitud de visa, que durante el tercer trimestre se atendió 17 solicitudes.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO V°B° MIGRACIONES
M. ACOSTA V.

JZTRU:

- Atender solicitudes de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), teniendo los siguientes datos Julio 335, agosto 293 y setiembre 289.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B° MIGRACIONES
F. RÍOS