



PERÚ

Ministerio del Interior

Superintendencia Nacional de Migraciones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

AL PRIMER TRIMESTRE

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

MIGRACIONES

Superintendencia Nacional
PERÚ



INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	3
II.	ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
III.	ESTADÍSTICAS DE MIGRACIONES	5
IV.	RESULTADO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO	12
	ALTA DIRECCIÓN	
	ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO	
	ÓRGANO DE CONTROL	
	ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	
V.	AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE – 2016	43
VI.	AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL PRIMER TRIMESTRE – 2016	45
VII.	LOGROS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	46
VIII.	ANEXOS	49



I. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Decreto Legislativo N° 1130 publicado en el diario Oficial El Peruano, el viernes 7 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 de 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 – MIGRACIONES, a mediados del año 2014 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2014-2016, documento que contiene el marco estratégico y los objetivos generales que busca alcanzar la institución para contribuir desde su ámbito de acción a la seguridad y al desarrollo nacional. Es por ello, que el Plan Operativo Institucional 2016¹ se alinea a dicho documento estratégico, al mismo tiempo que hace operativa las estrategias e iniciativas plasmadas en el PEI 2014-2016.

En ese sentido, el presente documento evalúa el cumplimiento y ejecución de actividades y metas físicas al primer trimestre del 2016.



En este escenario se desarrolló actividades importantes orientadas al logro de los siguientes objetivos: Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios, Fortalecer la plataforma tecnológica y Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional.

Entre las principales actividades tenemos las siguientes: se inició la emisión del pasaporte electrónico, documento de viaje de alta seguridad, que contiene un chip que almacena datos biométricos, el cual cobra importancia en la medida que son avances favorables a la seguridad interna y de información de la identidad de cada ciudadano, emitiéndose al Primer Trimestre 5,036 pasaportes electrónicos; se culminó los estudios de pre inversión de Mejoramiento de los Servicios Migratorios brindado en las dependencias de las jefaturas zonales de Chimbote, Tumbes y Puerto Maldonado; y se capacitó a los colaboradores que realizan el control migratorio en temas de Identificación de documentación de viaje fraudulenta, perfiles e identificación de impostores, y de Interdicción fronteriza en Estados Unidos de América.



¹ Plan Operativo Institucional 2016, documento aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 042-2016-MIGRACIONES, el 29 de enero de 2016.

II. ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, mediante Resolución de Superintendencia N° 263-2014-MIGRACIONES, aprueba el 13 de junio del 2014 su Plan Estratégico Institucional 2014-2016, 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.

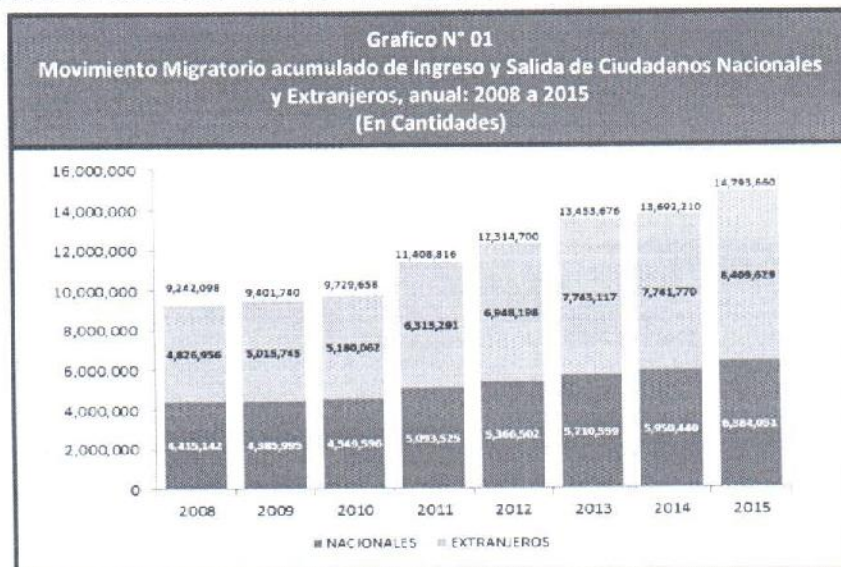
En ese sentido, con las atribuciones dadas mediante el Decreto Legislativo N° 1130 publicado el 7 de diciembre del 2012, la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, para el cumplimiento de su finalidad define su marco estratégico en el PEI 2014 – 2016 de acuerdo a lo siguiente:



III. ESTADÍSTICAS DE MIGRACIONES

3.1. MOVIMIENTO MIGRATORIO EN EL PERÚ DEL 2008 AL 2015

A nivel interno, durante el periodo comprendido entre el 2008 a 2015, el movimiento migratorio de ingreso y salida del país presentó un comportamiento creciente. El 2015 en cifras totales, se registró 14 793 660 ingresos y salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros, lo que representó 8% adicional al año anterior (2014), siendo ésta tasa mayor en comparación a lo obtenido el 2014 en relación al 2013, donde se obtuvo un crecimiento de 1,8%.

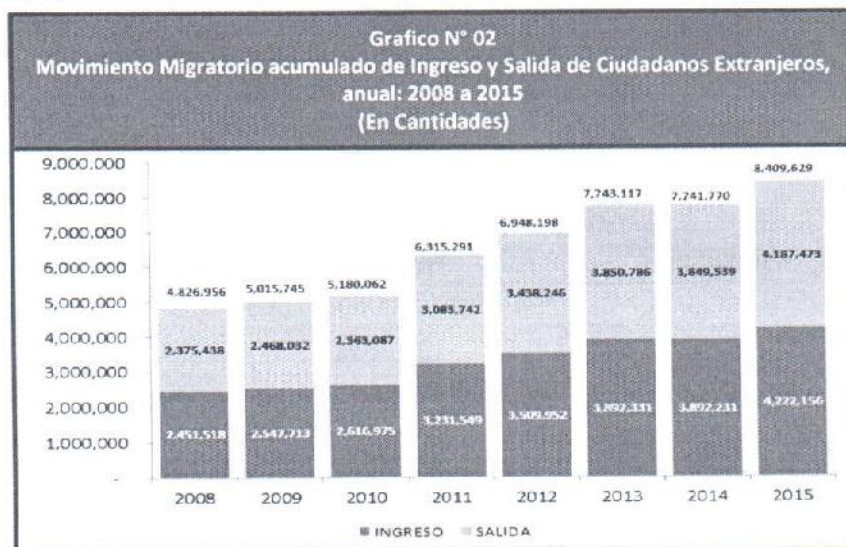


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



C. CANAHUIRE P.

En lo referente al movimiento migratorio de **ciudadanos extranjeros** fue de 8 409 629 registros de ingreso y salida. Cantidad que es la más alta de toda la serie de datos presentada. Siendo superior en 9% a lo obtenido el año 2014, lo que evidencia una mejor performance en relación ha dicho periodo.

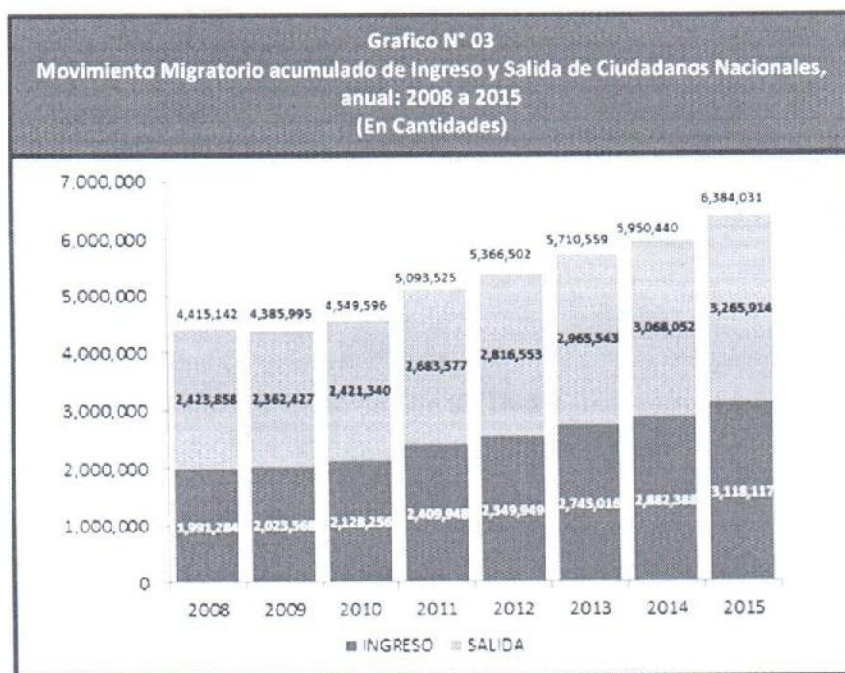


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



M. ACOSTA V.

En lo concerniente al movimiento migratorio de los **ciudadanos nacionales**, el 2015 presentó un incremento en el registro de ingreso y salida de 7,3% respecto al año 2014, mostrando una cifra de 6 384 031 millones de registros de ingreso y salida del país. En cuanto, a la mayor cantidad de movimiento migratorio se presenta en el registro de salida, con 3 262 914 operaciones, lo que representa 6,4% más que el año anterior. Sin embargo, donde se aprecia una mayor tasa de crecimiento, es en el registro de ingreso, el cual incrementó en 8,2% respecto al periodo anterior, lo que representa 235 729 registros de ingresos adicionales en comparación al 2014.



Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

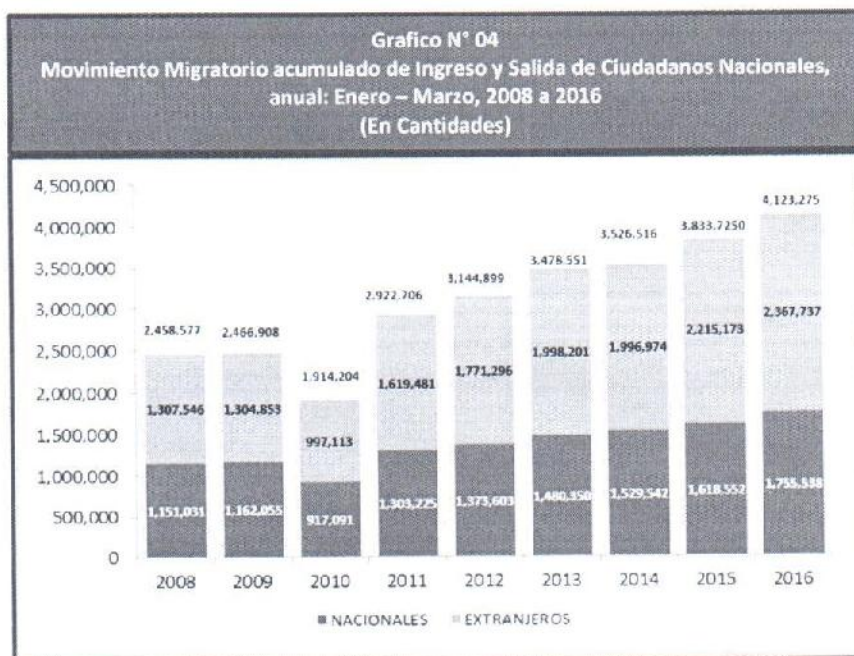


3.2. MOVIMIENTO MIGRATORIO EN EL PERÚ AL 2016



En cuanto al movimiento migratorio de ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros de los años 2008 al 2016 durante los meses de enero a marzo se observa que el año 2016 presenta un mayor movimiento migratorio, el cual representa un poco más de 290 mil registros (7,6%) más que el año anterior, donde el movimiento de ingreso y salida solo de ciudadanos extranjeros fue el que mayor incremento presentó durante este periodo, con una participación de 153 mil registros (7 %) más que el ejercicio anterior.

En lo referente al movimiento migratorio de ciudadanos nacionales, este presentó un incremento de 137 mil registros, lo que presenta 8,4% más que el periodo anterior.

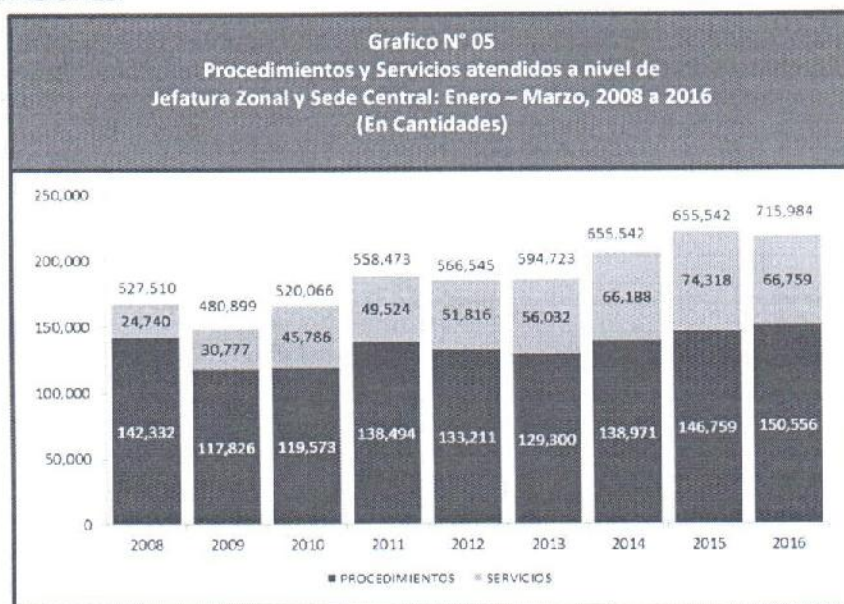


3.3. PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES.

Con la finalidad de brindar un adecuado soporte al movimiento migratorio en el Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuenta con procedimientos y servicios que se encuentran orientados a la atención y servicio de los ciudadanos nacionales y extranjeros.



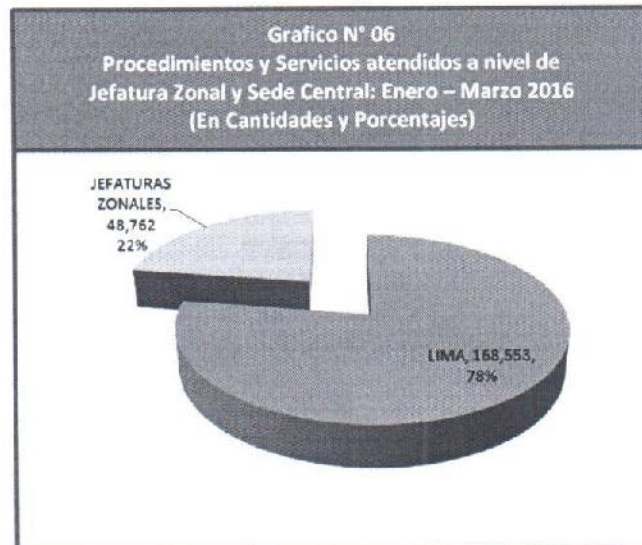
La Institución en la actualidad cuenta con dieciséis (16) procedimientos y veintidós (22) servicios automatizados, donde la mayor proporción de atenciones se encuentran en los procedimientos, los cuales al primer trimestre del presente año alcanzan 151 mil atenciones lo que representa 69% del total de atenciones realizadas por procedimientos y servicios que brinda MIGRACIONES.



Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



En cuanto a la cantidad de atenciones de procedimientos y servicios realizadas al Primer Trimestre del presente año 2016, la mayor cantidad se concentra en Lima con un 78,0% del total y, la Jefaturas Zonales participan con el 22,0%.

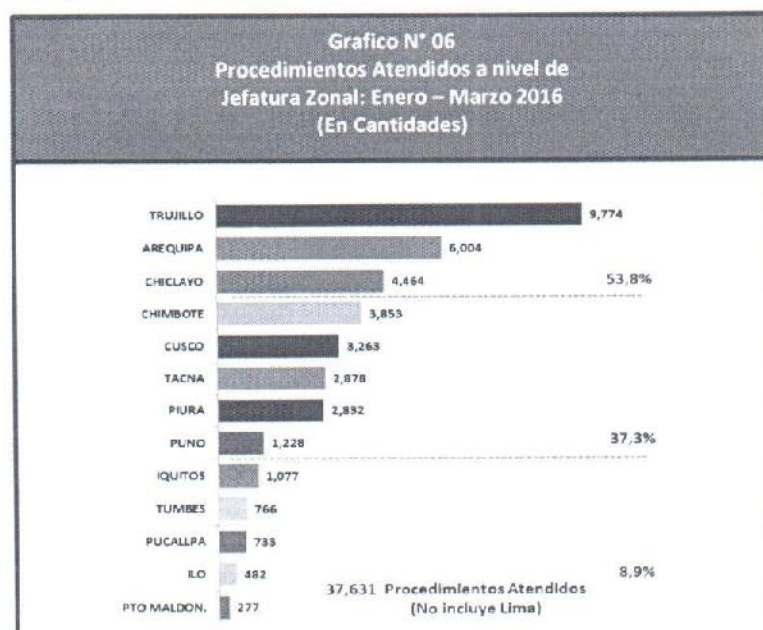


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

En lo relacionado a los procedimientos atendidos, en el periodo de enero a marzo del presente año, se han realizado 150 556 atenciones de procedimientos, de los cuales 75 % (112 925) se han realizado en Lima y, 25 % (37 631) en las Jefaturas Zonales a nivel nacional.



En cuanto a la atención de procedimientos en las Jefaturas Zonales de un total de 112 925 atenciones de procedimientos, el 53,8% se concentra en las Jefaturas Zonales de Trujillo, Arequipa y Chiclayo, donde los procedimientos más representativos son la Expedición y revalidación de pasaporte respectivamente.

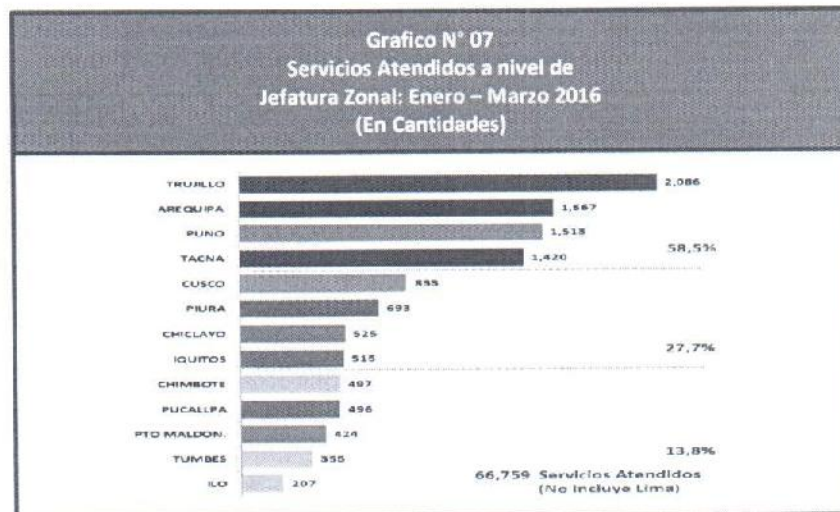


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



En lo concerniente a la atención de servicios en el primer trimestre del año 2016, se realizó 66 759 servicios atendidos, de los cuales el 83,3% (55 628) han sido atendidos en Lima y, el 16,7% (11 131) se atendieron en las Jefaturas Zonales desplegadas a nivel nacional.

De un universo de 11 131, las Jefaturas Zonales que concentran el 58,5% de la cantidad de servicios atendidos, son: Trujillo, Arequipa, Puno y Cusco. Los servicios que tienen una mayor participación son el pago de Tasa Anual de Extranjería y Certificado de movimiento migratorio.



Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



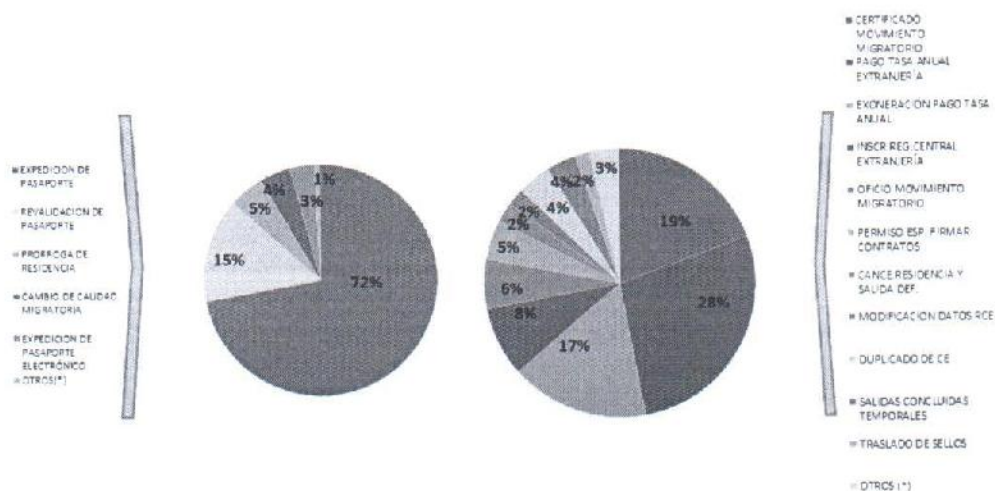
C. CANAHUIRE P.

En lo relacionado a los procedimientos y servicios en la siguiente gráfica se presenta la distribución de participación porcentual de los principales procedimientos y servicios, que realiza la Superintendencia Nacional de Migraciones, siendo en el caso de los procedimientos el más importante la Expedición de Pasaporte (72 %), seguido de lejos por la Revalidación de Pasaporte (15%). En el caso de los servicios, los más representativos son: Pago Anual de Tasa de Extranjería (28, %), Certificado de Movimiento Migratorio (19%) y Exoneración de Pago de Tasa Anual (17%).



M. ACOSTA V.

Grafico N° 08
Distribución Porcentual de Procedimientos y Servicios - Lima y Jefaturas Zonales
Enero – Marzo 2016
(En Porcentaje)

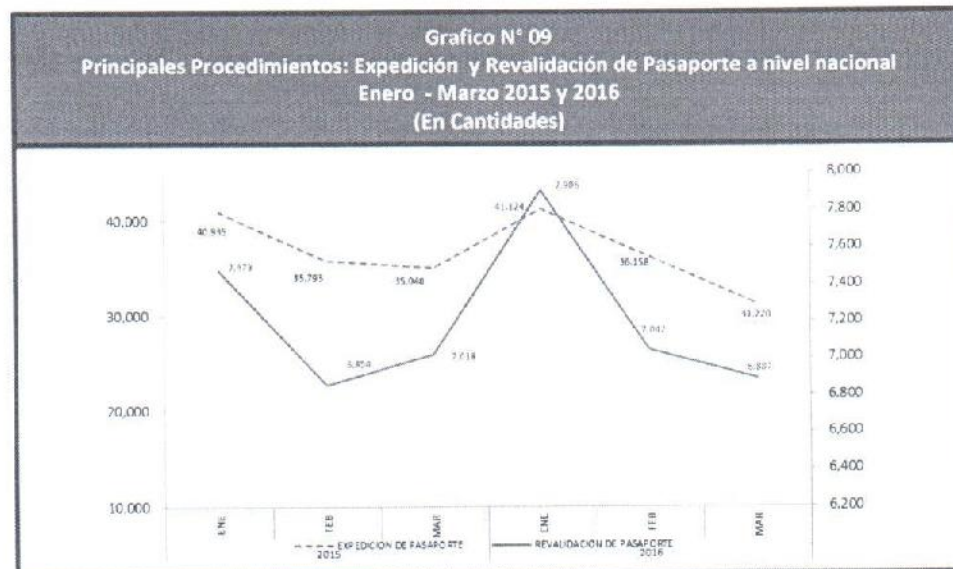


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIGRACIONES

(*) **Procedimientos:** Cambio de clase de visa, Prorroga de permanencia, Solicitud de visa, Ins hijos de ext. Nac. en ext.res Perú desde 5 años, Ins hijos de peruanos nac. En ext. Mayores de edad, Ins hijos de peruanos nac. En ext. Menores de edad, Ins peruano por matrimonio, Obtención de la doble nacionalidad, Obtención nacionalidad peruana por naturalización, Recuperación de la nacionalidad peruana.
 (*) **Servicios:** Cambio de consulado – visa, Canc. Permanencia/residencia x oficio, Certificado de visa, Copia certificada de carne de extranjería, Permiso de viaje, Permiso para trabajar, Actualización de datos en registros de inscripción, Copia certificada de registro de inscripción, Duplicado de registro de inscripción, Certificado de pasaporte, Certificado de residencia, Legalizaciones.

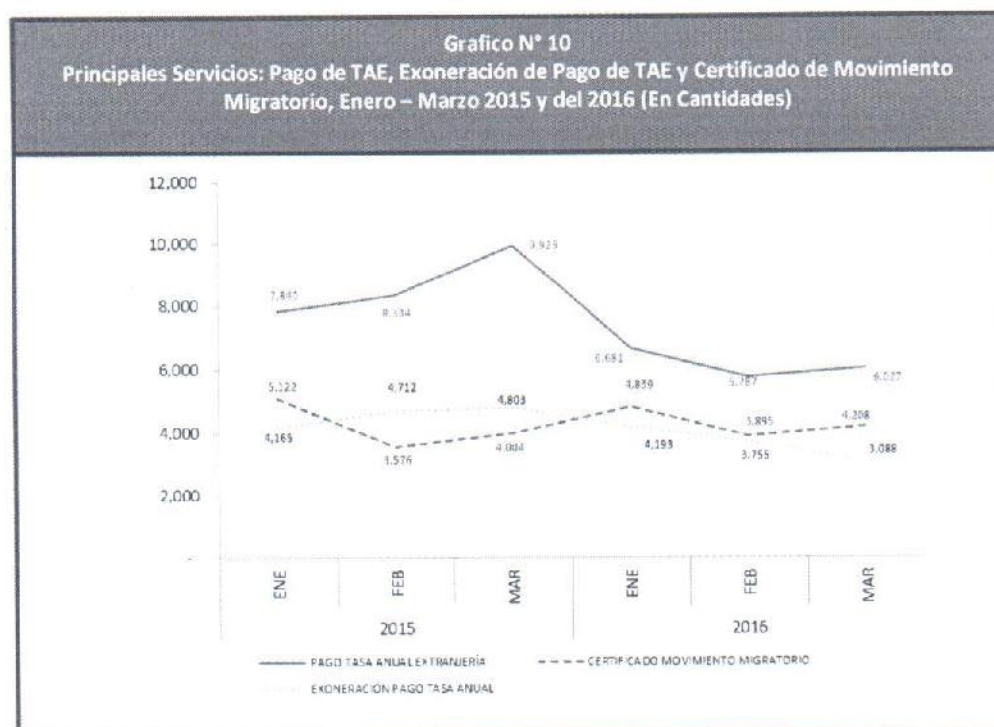
En cuanto a los **principales procedimientos** se evidencia que existe un comportamiento estacional, manteniendo la Expedición de Pasaporte y la Revalidación de Pasaporte, similar comportamiento aun cuando se encuentran en dos ejes distintos de cantidades de emisión. Sin embargo, es importante resaltar que el mes donde se muestra una mayor demanda de estos procedimientos es en enero que corresponde al primer trimestre del año 2016, lo mismo se da en el mes de enero del periodo 2015.





Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

En lo referente a los servicios se evidencia que existe una reducción del comportamiento estacional, pero se sigue manteniendo los servicios de Pago de Tasa Anual de Extranjería y el Certificado de Movimiento Migratorio, con un comportamiento similar. Sin embargo, el servicio de Exoneración de Pago de Tasa Anual presenta un comportamiento casi regular, teniendo su principal hito en el mes de enero de cada año.



Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES



IV. RESULTADO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

La evaluación del POI 2016 al primer trimestre incluye información respecto de la ejecución de las metas físicas actividades y tareas, el avance de las metas de los indicadores asociados a la meta presupuestal y el avance de la ejecución del presupuesto asignado a cada órgano de la institución.

En ese sentido, se estableció para la presente evaluación parámetros de cumplimiento, los cuales se pueden observar en el cuadro N° 1, los parámetros establecidos permiten identificar el estado de avance en la ejecución de cada una de las actividades desarrolladas por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la institución. Asimismo, en la evaluación se incluye, los resultados de los indicadores asociados a la meta presupuestal y la ejecución del presupuesto asignado a cada órgano.

CUADRO N° 01
PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR ACTIVIDAD

NIVEL DE EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO DEFICITARIO	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	CUMPLIMIENTO OPTIMO	CUMPLIMIENTO MAYOR A LO PROGRAMADO
PORCENTAJES DE AVANCE	Menor al 90% ●	Entre 90% y 99%	100% ●	Mayor a 100% ●

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



C. CANAHUIRE P.

Para el primer trimestre de 2016, se han programado en el Plan Operativo Institucional 2016² sesenta y dos (62) actividades, de las cuales cincuenta y nueve (59) se desarrollaron de manera total o parcial, y tres (3), no se ejecutaron conforme a lo programado.

De las cincuenta y nueve (59) actividades que se ejecutaron, dieciocho (18) no alcanzaron el 100% de ejecución, veintisiete (27) se ejecutaron al 100% y catorce (14) de ellas superaron la meta programada.

CUADRO N° 02
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI 2016 AL PRIMER TRIMESTRE

CONCEPTO	IV TRIMESTRE					TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS PARA EVALUACIÓN
	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS			TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR	
		MENOR A 100%	IGUAL A 100%	MAYOR A 100%		
ACTIVIDADES POI AL PRIMER TRIMESTRE - 2016	62	18	27	14	3	62

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



M. ACOSTA Y.

² Plan Operativo Institucional 2016, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 42-2016-MIGRACIONES, el 29 de enero de 2016.

ALTA DIRECCIÓN



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

TABLA N° 1 - NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA GENERAL – GG

ALTA DIRECCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al Primer Trimestre del 2016 la Gerencia General realizó el monitoreo a los órganos de apoyo y asesoramiento de Migraciones, asimismo, atendió las solicitudes de acceso a la información formuladas en este trimestre, lo que permitió un avance de ejecución anual del 31% de las metas físicas.

✓ La Gerencia General viene superando la meta programada para éste trimestre, al mismo tiempo demuestra una adecuada performance en el desarrollo de las actividades y ejecución del presupuesto asignado.



B. OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - FELCC

TABLA Nº 2 - NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE FELCC

ACTIVIDAD	POI - META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EIEC. (e/d)
	UM	PROG.	EIEC.	% EIEC.	META	% AVANCE							
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)		
1 DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS FUNCIONALES E INDEBIDAS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN	Acción	7	5	71% ●	51	12%	Nº de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	51	6	603,430.00	101,772.54	17%
2 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS FUNCIONALES INDEBIDAS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN	Acción	3	1	33% ●									

ALTA DIRECCIÓN

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional - 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ La Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción ha presentado una propuesta de Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción de Migraciones, asimismo ha emitido catorce (14) informes finales de investigación administrativa preliminar durante el primer trimestre del 2016.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se debe impulsar con mayor énfasis la prevención de conductas funcionales indebidas y/o actos de corrupción, por medio de seminarios, cursos y talleres sobre ética pública, lucha contra la corrupción y Ley de protección al denunciante.
- ✓ Por otro lado, se deberá continuar con las visitas inopinadas a nivel nacional.



M. ACOSTA V.



G. CANAHURE P.

C. OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA - ICE

TABLA Nº 3 - NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE FELCC

ACTIVIDAD	POI - META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% ELEC. (e/d)	
	UM	PROG.	EJEC.	% ELEC.	META	% AVANCE								
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)	(e)	(e/d)	
1 CONSOLIDAR Y DIFUNDIR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Acción	10	15	150%	33	45%	Nº de Acciones de difusión y comunicación estratégica	Acción	33	15	168,558.00	28,500.00	17%	

Fuente: SIAE. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional - 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el primer trimestre la Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica organizó conferencias de prensa y brindó apoyo ceremonial y protocolar en reuniones donde participó el Superintendente de Migraciones, tales como la premiación de la Cámara de Comercio de Lima a Migraciones, reuniones con el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU y el Ministro Consejero de Canadá.
- ✓ Difundió contenidos sobre el pasaporte electrónico convocando a los medios de comunicación impresos digitales y de televisión.
- ✓ Asimismo estableció y coordinó de manera permanente la difusión de los servicios y procedimientos que brinda Migraciones.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica viene superando la meta programada para éste trimestre, teniendo un avance del 45%, sin embargo la ejecución de su presupuesto es de solo 17%, motivo por el cual se sugiere mejorar la ejecución presupuestal de sus actividades programadas para lograr un adecuado equilibrio.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

D. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TABLA Nº 4: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – PP

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						ANUAL ACUMULADO		INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			% EJC.			META	% AVANCE	INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJC.
	UM	PROG.	EJC.	(a)	(b)	(b/a)									(e/d)
1 REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Acción	6	6	100%	●										
2 FORMULAR, EVALUAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL	Acción	4	3	75%	●				N° de acciones de orientación y supervisión	Acción	80	18	1,070,110.00	157,921.92	15%
3 MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acción	1	1	100%	●		85	25%							
4 PLANIFICAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acción	12	8	67%	●										
5 REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Estudios de Pre inversión	2	3	150%	●				N° de Proyectos de Inversión Pública	Estudios de Pre Inversión	5	3	200,000.00	74,259.02	37%

Fuente: SJAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre se culminaron los estudios de pre inversión del Mejoramiento de los Servicios Migratorios brindados en las dependencias de las jefaturas zonales de Chiclayo, Tumbes y Puerto Maldonado.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Si bien se tiene un porcentaje de avance mayor en algunas actividades, en otras se encuentra por debajo de lo programado, por ello se sugiere tomarlos en cuenta para su desarrollo en el siguiente trimestre.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

E. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

TABLA Nº 5: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – AJ

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA				INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)				
	PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EEC. (e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% EEC.	META	% AVANCE							

1 EMITIR OPINIONES LEGALES E INFORMES PARA LA RESOLUCIÓN
EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Acción 9 9 100% ● 39 23%
Nº de Acciones de asesoría jurídica

20%

552,410.00

109,250.96

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional - 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre 2016 la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió seis (6) opiniones legales sobre normas y procedimientos; cuarenta y tres (43) opiniones legales sobre Leyes, Convenios y Directivas; y cincuenta y cuatro (54) informes legales para sustentar resoluciones de segunda instancia.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina General de Asesoría Jurídica viene ejecutando de manera adecuada la meta programada para este trimestre, al mismo tiempo demostró una equilibrada ejecución del presupuesto asignado. Por lo que se sugiere continuar la ejecución de sus metas como viene realizando.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUERE F.

F. OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA

TABLA Nº 6: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE TICE.

ACTIVIDAD	POI - META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PMA	EJECUTADO 1 TRIMESTRE (e)	% EJC. (e/d)
	UM	PROG.	EJC.	% EJC.	META	% AVANCE							
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)	(e)	(e/d)
1 REALIZAR IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acción	9	2	22%			N° de acciones informáticas para el soporte de la gestión institucional	Acción	23	4	1,720,459.00	380,445.98	22%
2 FORMULAR Y EVALUAR LOS PLANES INFORMÁTICOS	Plan	2	2	100%	40	10%							
3 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE MIGRACIONES	Acción	1	0	0%			N° de proyectos para la Plataforma Tecnológica	Proyecto	15	0	8,714,505.00	12,754.01	0.1%

ORGANOS DE ASESORIA Y APOYO

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional - 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se dio continuidad y disponibilidad al Sistema Integrado de MIGRACIONES.
- ✓ Se evaluó el Plan Operativo Informático del 2015 y se formuló el del 2016.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ En lo referente a la ejecución del presupuesto, al primer trimestre 2016 (TICE), ejecutó el 22% y 0.1% del presupuesto asignado, motivo por el cual deberá adoptar medidas para el próximo trimestre, con la finalidad de cumplir la actividad que no fue ejecutada.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

G. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TABLA Nº 7: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – AF

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE.
	UM	PROG.	EJEC.	% EJE.	META	% AVANCE							
1 GESTIÓN PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	Informe	7	7	100%									
2 EXPEDIR CERTIFICADOS Y ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS	Documento	1	1	100%									
3 GESTIONAR EL ARCHIVO DE MIGRACIONES	Informe	103	223	217%			Nº de acciones administrativas y financieras realizadas	Acción	171	31	6,394,790.00	613,356.05	10%
4 ADMINISTRAR, ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MIGRACIONES	Acción	10	7	70%	731	34%							
5 CONTROLAR LOS INGRESOS Y REALIZAR CONCILIACIONES DE MIGRACIONES	Acción	15	12	80%									
6 MANTENER, CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS BIENES PATRIMONIALES	Informe	4	1	25%									

Fuente: SAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre la Oficina General de Administración y Finanzas a través de Archivo logró la adjudicación de un local para la conservación del acervo documental.
- ✓ Se realizó la eliminación de documentos, logrando la descongestión de un aproximado de 11,000 kilos de TAM y TED.
- ✓ Abastecimiento adjudicó el monto de S/ 1 397 772.50 para un total de 4 procesos principales de selección en el primer trimestre del 2016.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina General de Administración y Finanzas, debe adoptar medidas para el siguiente trimestre, con la finalidad de tener en cuenta aquellas actividades que no se ejecutaron en su totalidad durante este período.
- ✓ En cuanto a su presupuesto, deberá poner énfasis en aquellas actividades que tengan mayor presupuesto asignado.
- ✓ Se identificó la demora en la remisión de la información requerida para la evaluación del Plan Operativo a 2016, por lo cual debe cumplir los plazos establecidos. Rehabilitación



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

H. OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABLA Nº 8: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS – RH

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO 1 TRIMESTRE	% EIEC. (e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% EIEC.	META	% AVANCE							
1 PLANIFICAR LAS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	Informe	1	1	100%									
2 GESTIONAR EL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	Acción	3	2	67%			N° de acciones para desarrollar el potencial humano	Acción	35	7	792,630.00	137,600.51	17%
3 GESTIONAR EL EMPLEO	Informe	3	0	0%	61	16%							
4 GESTIONAR LA COMPENSACIÓN	Informe	3	3	100%									
5 GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Acción	5	4	80%									

ORGANOS DE ASESORIA Y APOYO

Fuente: SIAF, Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al cierre del primer trimestre la Oficina General de Recursos Humanos, realizó dos programas de capacitación, "Comportamiento no verbal e introducción a la detección de mentiras" y "Detección de documentos fraudulentos e impostores".
- ✓ Se realizó la campaña de vacunación contra la influenza.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina General de Recursos Humanos debe considerar cumplir con la programación de actividades establecidas en el Plan Operativo, asimismo se identificó la demora en la remisión de la información requerida para la evaluación de los indicadores y Plan Operativo, a fin de cumplir los plazos establecidos.
- ✓ Se deberá adoptar medidas para el próximo trimestre, con la finalidad de cumplir la actividad que no fue ejecutada.



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TABLA Nº 9: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

TABLA Nº 9: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL														
ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJE. (e/d)	
	UM	PROG.	EJEC. (b)	% EJE. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)								
1 REALIZAR SERVICIO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Acción	4	7	175% ●	24	29%	Nº de acciones de control realizadas	Acción	24	7	449,729.00	65,368.82	15%	

ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre, la Oficina de Control Institucional viene superando la meta programada, debido a que por disposición de la Contraloría General de la República debían ejecutar dos servicios relacionados y un control simultáneo adicional.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina de Control Institucional viene superando la meta programada para este trimestre, teniendo un avance del 29%, sin embargo la ejecución de su presupuesto es de sólo 15%, motivo por el cual se sugiere mejorar la ejecución presupuestal de sus actividades programadas para lograr un adecuado equilibrio.



M. ACOSTA V.



G. CANAHUIRE P.

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

J. GERENCIA DE USUARIOS

TABLA N° 10: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE GERENCIA DE USUARIOS – GU

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EEC.	(e/d)
	U/M	PROG.	EJEC.	% EEC.	META	% AVANCE								
1. GESTIONAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS	Acción	8	17	213% ●	58	34%	Nivel de Satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Porcentaje	90%	-	1,150,991.00	187,208.37	16%	
2. SUPERVISAR Y MONITOREAR LA CALIDAD VINCULADA AL SERVICIO A USUARIOS	Acción	4	3	75% ●										

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre, la Gerencia de Usuarios cumplió con brindar orientación e información a los usuarios a través de los distintos canales de atención presencial, telefónica y virtual, siendo la más representativa la atención presencial de 45,609 usuarios; seguido de atención telefónica: 15,571 usuarios y atención virtual: 5,697 usuarios.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Gerencia de Usuarios deberá adoptar medidas para el próximo trimestre, con la finalidad de ejecutar de manera más eficiente sus actividades y su presupuesto.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

K. GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

TABLA Nº 11: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA – PM

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRADOS	TABLA Nº II: NIVEL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, META FISICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL													
	ACTIVIDAD	POI - META FISICA					INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCION TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EEC.	(e/d)
		UM	PROG.	EJEC.	% EEC.	META								
		(a)	(b)	(b/a)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)	(e)	
1	DISEÑAR, PARTICIPAR, ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROPUESTAS DE POLÍTICAS, PLANES Y CONVENIOS MIGRATORIOS	Acción	1	2	200%	61	16%	N° de propuestas normativas migratorias promovidas para aplicación	Norma	4	1	268,291.00	67,069.79	25%
2	DIFUNDIR, CAPACITAR E INVESTIGAR EN TEMAS MIGRATORIOS	Acción	7	8	114%									

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se participó en Rondas de Trabajo de los Grupos Técnicos para la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico y Reunión de Referenciación con Migración Colombia.
- ✓ La Gerencia de Política Migratoria emitió opinión técnica sobre el proyecto de Decreto Supremo que permitirá la regularización de migrantes en situación con exceso de permanencia o residencia o el levantamiento de impedimento de ingreso.
- ✓ Se emitieron banners para ser expuestos en la Jefatura Zonal de Piura en relación a la Lucha contra la Trata de Personas y se coordinó una Feria Informativa con la Jefatura Zonal del Cusco.
- ✓ Se difundió información en relación a Trata de Personas a través de las Jefaturas Zonales de Piura y Cusco.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se ha superado la meta programada para el presente trimestre, debido a que se adelantaron algunas tareas como la de "Apoyar al desarrollo de instrumentos normativos en políticas migratorias" y "Coordinar campañas de información".
- ✓ Se sugiere programar mejor sus actividades con la finalidad de lograr un equilibrio entre las actividades y presupuesto ejecutados.



L. GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

TABLA Nº 12: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS – SM

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA							INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL					PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)	
	PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJC. (e/d)
	UM	PROG.	EJC.	% EJC.	META	% AVANCE								
							(a)							
1 GESTIONAR EL PROCESO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	Acción	3	3	100%	●			N° de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en Sede Central						
2 GESTIONAR EL PROCESO DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIZACIÓN	Acción	4	4	100%	●	57	19%		Atención	4,101	1,483	11,049,096.00	2,308,497.78	21%
3 FISCALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS ADMINISTRADOS	Acción	5	4	80%	●									

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ A efectos de mejorar la atención, se propuso los cambios en la automatización del trámite de Pago de Tasa Anual de Extranjería y se revisó un nuevo modelo de formulario, los cuales fueron remitidos a la Gerencia de Usuarios.
- ✓ Se realizó el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se sugiere que la Gerencia de Servicios Migratorios, adopte las medidas necesarias para mejorar la programación de actividades y evitar distorsiones en la ejecución de las acciones programadas.



M. ACOSTA V.



C. CAÑAHUIRE P.

M. GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO

TABLA Nº 13: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO – RM

TABLA Nº 13: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE REGISTRO Y TRÁFICO													
ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJE. (e/d)
	UIM	PROG.	EJE.	% EJE.	META	% AVANCE							
1 ENTREGAR DOCUMENTO DE VIAJES (PASAPORTE MECANIZADO Y ELECTRÓNICO)	Acción	5	3	60%	●		N° de personas que se les entregó Pasaportes y Revalidaciones						
2 EMITIR, AUTORIZAR Y ANULAR DOCUMENTOS MIGRATORIOS QUE NO TIENEN ÍNDOLE DIPLOMÁTICO EN EL PAÍS	Acción	5	4	80%	●	19%		Personas	418,315	94,245	15,190,077.00	360,624.88	2%
3 EMITIR DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y OTROS, PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS Y NACIONALIZADOS	Acción	5	3	60%	●								

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016)
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al Primer Trimestre, la Gerencia de Registro Migratorio emitió 185,189 pasaportes mecanizados y 5,036 pasaportes electrónicos a nivel nacional.
- ✓ Asimismo se emitieron 123 Libretas de Tripulante Terrestre de la Comunidad Andina y 85 Libretas de Tripulante Terrestre del Cono Sur.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Gerencia de Registro Migratorio deberá tomar las medidas necesarias para mejorar la ejecución de sus actividades programadas (metas físicas y presupuestal) en el siguiente trimestre.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

N. JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA

TABLA Nº 14: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA – JZAQP

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EEC. (e/d)	
	UM	PROG.	EJEC.	% EEC.	META	% AVANCE								
														(a)
1	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	38	24%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,370	450	378,223.00	67,709.60	18%
2	GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	5	6	120%									

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: IIICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Los colaboradores de la Jefatura Zonal de Arequipa participaron de la capacitación otorgada por el Ministerio de Salud en prevención del Fenómeno el Niño.
- ✓ Asimismo, la JZ de Arequipa por intermedio de su Jefe Zonal, participó en la reunión con autoridades de la Red Regional sobre Trata de personas.



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Arequipa presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (24%), superando inclusive la meta programada para el Primer Trimestre, sólo se sugeriría incrementar un poco el nivel de ejecución del presupuesto (18%), a fin de equilibrar con el avance de metas físicas.

O. JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO

TABLA Nº 15: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO – IZCHY

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% ELEC. (e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% ELEC.	META	% AVANCE							
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	35	20%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,981	609	350,747.00	80,954.59	23%
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	4	100%									

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre, la Jefatura Zonal de Chiclayo participó en la reunión convocada por el Comité de Seguridad de Aeropuertos del Perú (ADP), lo cual contribuye a lograr la actividad "Gestionar la representación y administración institucional en el ámbito geográfico de su competencia".

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La IZ de Chiclayo viene ejecutando de manera adecuada las actividades programadas para éste trimestre, al mismo tiempo demostró una equilibrada ejecución del presupuesto asignado. Por lo que se sugiere continuar la ejecución de sus metas como viene realizando.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P

P. JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE

TABLA Nº 16: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE – JZCHM

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL	PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (en Nuevos Soles)						
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO				INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJE. (e/d)
		UM	PROG.	EJEC.	% EJE.	META	% AVANCE								
1	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRAFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%		35	11%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,768	564	281,937.00	52,494.89	19%
2	GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	1	25%										

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al primer trimestre, la Jefatura Zonal de Chimbote participó de las reuniones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, teniendo MIGRACIONES una presencia activa.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Chimbote deberá adoptar las medidas necesarias para mejorar la programación de actividades y evitar distorsiones en la ejecución de las tareas y presupuesto asignados.

Q. JEFATURA ZONAL DE CUSCO

TABLA Nº 17: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CUSCO – JZCUS

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL	PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)						
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO				INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJC. (e/d)
		UM	PROG.	EJEC.	% EJC.	META	% AVANCE								
1	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	38	29%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,927	1,311	587,795.00	140,067.36	24%	
2	GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	6	8	133%										

Fuente: SIAE. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ La JZ del Cusco viene participando en múltiples reuniones interinstitucionales, entre las cuales se mencionan: DEVIDA, Ministerio de Trabajo, INDECI, RREE, Consulado de Bolivia en Cusco, Fiscal Provincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Red Regional de Trata, Municipalidad de Pisac, entre otros. De esta manera se contribuye al logro de la actividad "Gestionar la representación y Administración Institucional en el ámbito geográfico de su competencia" y mantener la presencia activa de Migraciones.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ del Cusco presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (29%) y presupuesto (24%), superando inclusive la meta presupuestal programada para el primer trimestre de 1,311 atenciones en promedio. Por lo que, se sugiere continuar con la ejecución como viene realizando.

R. JEFATURA ZONAL DE ILO

TABLA Nº 18: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE ILO – JZILO

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJE. (e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% EJE.	META	% AVANCE							
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	●		Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,582	171	336,806.00	57,770.11	17%
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	3	75%	●								

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre, la JZ de Ilo realizó mejoras en el área de atención en Inmigración, asimismo adquirió implementos de seguridad para realizar el control migratorio del puerto de Ilo, todo ello con la finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos de la JZ de Ilo.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Ilo, debe considerar el cumplimiento de las actividades programada en el POI, así como, la óptima ejecución del presupuesto asignado.



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

S. JEFATURA ZONAL DE IQUITOS

TABLA Nº 19: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE IQUITOS – IZJQT

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL	PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)					
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO				AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EIEC. (e/d)		
		UM	PROG.	EIEC. (b)	% EIEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	38	34%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,499	370	695,929.00	145,890.29	21%
2	GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	5	10	200%									

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2015). Estadísticas de Atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se efectuaron reuniones con el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio Público, por ser parte de la Mesa de Trabajo entre instituciones.
- ✓ La JZ de Iquitos firmó un acuerdo con la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas.
- ✓ El Desarrollo de capacitaciones es un tema importante realizado por la JZ de Iquitos, por ello recibieron capacitación en el "Curso Internacional Interdicción Fronteriza", replicando lo aprendido a todos los colaboradores que trabajan en la JZ de Iquitos.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Iquitos presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (34%), superando inclusive la meta física programada para el primer trimestre, sin embargo se sugiere incrementar el nivel de ejecución del presupuesto (21%), con la finalidad de lograr un equilibrio con el avance de metas físicas.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

T. JEFATURA ZONAL DE PIURA

TABLA Nº 20: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PIURA – IZPIU

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJC. (e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% EJC.	META	% AVANCE							
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)	(e)	(e/d)
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	34	21%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,600	1,428	981,418.00	229,493.67	23%
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	4	100%									

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre, la JZ de Piura participó de la primera reunión del Comité Regional y del Comité Zonal de Inteligencia y contrainteligencia – COCICI, organizado por la primera división del Ejército del Perú, teniendo como finalidad el intercambio de información de interés que permita desarrollar actividades en forma oportuna y eficiente.
- ✓ Se brindó información respecto de los "Derechos y obligaciones de los extranjeros en el territorio de la República" y la "Nueva Ley de Migraciones".



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Piura mantiene un equilibrado avance entre las actividades programadas en el Plan Operativo (21%) y la ejecución del presupuesto (23%) lo cual permite tener una ejecución en un nivel aceptable.

U. JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO

TABLA Nº 21: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO – JZPMA

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE.	(e/d)
	UM	PROG.	EJEC.	% EJE.	META	% AVANCE								
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(b/c)					(d)	(e)		
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	35	23%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	11,343	1,806	655,733.00	114,721.87	17%	
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	5	5	100%										

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS

Fuente: SIAF, Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el primer trimestre la IZ de Puerto Maldonado participó activamente en reuniones multisectoriales convocadas por la Región Madre de Dios, donde se trata temas vinculados al que hacer migratorio.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La IZ de Puerto Maldonado presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (23%), sin embargo se sugiere incrementar el nivel de ejecución del presupuesto (17%), con la finalidad de lograr un equilibrio con el avance de metas físicas
- ✓ La IZ de Puerto Maldonado deberá hacer el seguimiento en la sede central a los requerimientos para la refacción del PCF y vivienda ubicada en Iñapari, la cual se encuentra afectada por la inundación de los ríos Acre y Yaverija.



M. ACOSTA Y.



C. CANAHUIRE P.

V. JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA

TABLA Nº 22: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA – JZPUC

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA							INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)									
	PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJE. (e/d)							
	UM	PROG.	EJEC.	% EJE.	META	% AVANCE	(b/a)														
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	34	24%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	662	176	390,000.00	63,797.84	16%								
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	5	125%																	

ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS

Fuente: SIAP. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. [Al 31.03.2016]. Estadísticas de atenciones: TICE
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre la JZ de Pucallpa participó en las sesiones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Ucayali – Organizado por la Oficina de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Ucayali, donde se trataron entre otros temas el avance del proyecto de inversión pública en materia de seguridad ciudadana de los gobiernos locales, el Manual de Uso de Plataforma del Aeropuerto de Pucallpa y la relación de pasajeros de llegada y salida de los vuelos regulares y no regulares.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUPE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Pucallpa presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (24%), superando inclusive la meta física programada para el Primer Trimestre, sin embargo se sugiere incrementar el nivel de ejecución del presupuesto (16%), con la finalidad de lograr un equilibrio con el avance de metas físicas.

W. JEFATURA ZONAL DE PUNO

TABLA Nº 23: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUNO – JZPUN

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UIM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJC. (e/d)
	UIM	PROG.	EJC.	% EJC.	META	% AVANCE							
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	37	19%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	47,353	8,238	781,606.00	170,156.55	22%
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	5	4	80%									

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAP. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al Primer Trimestre, la JZ de Puno logró que la SUNAT le proporcione los servicios básicos de agua y desagüe para el Control Migratorio en el Puente Carancas “Desagüadero”, como parte de su implementación.



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Puno deberá adoptar las medidas necesarias para mejorar la programación de actividades y evitar distorsiones en la ejecución de las tareas y presupuesto asignados.

X. JEFATURA ZONAL DE TACNA

TABLA Nº 24: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA – JZTAC

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
	PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EEC.	
	UM	PROG.	EJEC.	% EEC.	META	% AVANCE								
														(a)
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%			Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	57,156	15,460	4,008,479.00	963,895.23	24%	
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	5	5	100%										

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre, la JZ de Tacna participó en las diferentes reuniones del Comité de Coordinación Bilateral del Centro de Control Integrado en Frontera para elaborar el "Protocolo de Procedimiento para la atención ante urgencias y emergencias entre Arica y Tacna" y el "Protocolo de Procedimiento para la atención ante urgencias y emergencias entre los Complejos Fronterizos Santa Rosa y Chacalluta. Asimismo se participó en la Primera Reunión de la Subcomisión de Asuntos Migratorios, en la COMUPRED, COZICI y CIDF.
- ✓ Se capacitó al personal en temas relacionados a la "Prevención del acoso y hostigamiento laboral", se participó en el "Curso Internacional de Interdicción Fronteriza" organizado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Tacna mantiene un equilibrado avance entre las actividades programadas en el Plan Operativo (23%) y la ejecución del presupuesto (24%) lo cual permite tener una ejecución en un nivel aceptable.



M. ACOSTA V.



C. CANAHURE P.

Y. JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO

TABLA Nº 25: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO – JZTRU

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA					INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
	PRIMER TRIMESTRE		ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% ELEC. (e/d)
	UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% ELEC. (b/a)	META (c)							
1 REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	35	23%	Atención	3,151	758	316,946.00	64,837.40	20%
2 GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	5	125%								

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS

Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones. TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre, la JZ de Trujillo participó en las reuniones de la Comisión de Trata de Personas y en la reunión de la empresa Aeropuertos Perú (ADP) del Aeropuerto de Huanchaco.
- ✓ Se realizó una capacitación de inducción al trabajo del nuevo personal CAS.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Trujillo presenta un adecuado nivel de ejecución de sus metas físicas (23%) y presupuesto (20%), superando inclusive la meta presupuestal programada para el primer trimestre de 1,311 atenciones en promedio. Por lo que se sugiere continuar con la ejecución como viene realizando.



M. ACOSTA V.



C. CANAHUIRE P.

Z. JEFATURA ZONAL DE TUMBES

TABLA Nº 26: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES – JZTUM

ORGANOS DE LINEA Y DESCENTRALIZADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL	PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)						
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO				INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PBM	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE.
		UM	PROG.	EJE.	% EJE.	META	% AVANCE								
1	REALIZAR CONTROL MIGRATORIO Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	3	3	100%	35	20%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,748	3,919	1,922,145.00	394,511.42	21%	
2	GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE SU COMPETENCIA	Acción	4	4	100%										

Fuente: SINAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2016. (Al 31.03.2016). Estadísticas de atenciones: TICE
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Durante el Primer Trimestre, la JZ de Tumbes participó en una serie de reuniones siendo las más resaltantes, las reuniones de la Comisión Binacional sobre asuntos Migratorios Perú-Ecuador, donde se trató entre otros temas el Acta de Reunión Ordinaria de la Junta Binacional 2016 y el Plan de contingencias. Asimismo se participó de la reunión del Equipo Multisectorial de lucha contra la Trata de Personas de Tumbes., las cuales permitieron propiciar una oportuna y fluida comunicación consintiendo la concertación y coordinación de acciones y ejecución de actividades.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Tacna mantiene un equilibrado avance entre las actividades programadas en el Plan Operativo (23%) y la ejecución del presupuesto (24%) lo cual permite tener una ejecución en un nivel aceptable.



M. ACOSTA Y.



C. CANAHURE P.

V. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 AL PRIMER TRIMESTRE

Al primer trimestre, el Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES cuenta con un Presupuesto Institucional de S/ 61,352,723, por toda Fuente de Financiamiento.

Asimismo, al 31 de Marzo del 2016 obtuvo un avance de ejecución presupuestal del 12,05%, que equivale a la suma de S/ 7,394,402.41.

A continuación se muestra el Presupuesto Institucional por fuente de financiamiento, genérica de gasto y su respectiva ejecución presupuestaria, a nivel Pliego y Unidad Ejecutora.

CUADRO Nº 03
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2016 AL PRIMER TRIMESTRE
(En Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/GENÉRICA DE GASTOS	2016			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN %
RECURSOS ORDINARIOS	23,097,000.00	23,097,000	1,664,522	7.21%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,747,000.00	22,747,000.00	1,664,521.93	7.32%
2.5. OTROS GASTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,255,723.00	38,255,723.00	5,729,880.00	14.98%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,031,943.00	32,031,943.00	5,618,919.46	17.54%
2.5 OTROS GASTOS	27,500.00	27,500.00	3,810.00	13.85%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,196,280.00	6,196,280.00	107,151.02	1.73%
TOTAL S/	61,352,723.00	61,352,723.00	7,394,402.41	12.05%

Fuente: SIAF-SP al 31 de Marzo del 2016.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES



M. ACOSTA V.



G. CANAHUIRE F.

CUADRO Nº 04
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 2016 AL PRIMER TRIMESTRE
(En Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/GENÉRICA DE INGRESOS	2016			
	PIA	PIM	RECAUDACIÓN	AVANCE %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,255,723	38,255,723	48,737,888	127.40%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,718,309.00	31,718,309.00	12,545,393.72	39.55%
1.5 OTROS INGRESOS	6,537,414.00	6,537,414.00	2,378,228.39	36.38%
1.9 SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	33,814,265.72	0.00%
TOTAL S/	38,255,723.00	38,255,723.00	48,737,887.83	127.40%

Fuente: SIAF – SP al 31 de Marzo del 2016.
 Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

En el presente periodo de evaluación, se presentó un avance promedio del 39.01% en la ejecución de ingreso en las genéricas de ingresos 1.3 y 1.5, es decir se ha alcanzado una recaudación ascendente a S/ 14 923 622.11, en Recursos Directamente Recaudados de avance en relación al PIM.


 M. ACOSTA V.


 G. CANAHUIRE P.

VI. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 AL PRIMER TRIMESTRE

Para el ejercicio 2016 se tiene programado doce (12) procedimientos de selección, por un monto total de S/ 2,871,079.10 Soles, de los cuales S/ 2,605,929.10 Soles, se encontraban destinados a realizar los nueve (09) procedimientos de selección para el primer trimestre. Sin embargo, durante este periodo solo se realizó cuatro (04) procedimientos por un valor de S/ 1,397,772.50 Soles, lo que representa un avance respecto al presupuesto asignado para el año 2016 de 44 %. (Ver Cuadro N°05).

CUADRO N° 05
EVALUACIÓN DEL PAC POR MONTO AL 31 DE MARZO 2016

TOTALES	PAC - ANUAL Y PRIMER TRIMESTRE 2016				
	ANUAL	I TRIMESTRE		% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE (c/b)	% AVANCE RESPECTO AL AÑO (c/a)
	PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO (b)	EJECUTADO (c)		
TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS (En Cantidad)	12	09	04	44 %	33 %
TOTAL MONTO ASIGNADO (En Soles)	2,871,079.10	2,605,929.10	1,397,772.50	53.64 %	48.68 %

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

CUADRO N° 06
PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS AL 31 DE MARZO 2016

Nº	SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	MONTO ADJUDICADO S/
1	ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA IP PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	AMC N° 001-2016-MIGRACIONES	1 – BIENES	1,240,000.00
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PUESTO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA CARPITAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES-MIGRACIONES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2016-MIGRACIONES	2 – SERVICIOS	58,320.00
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO EJE VIAL N° 01 CEBAF (PERU-ECUADOR) DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES-MIGRACIONES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2016-MIGRACIONES	2 – SERVICIOS	45,360.00
4	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2016-MIGRACIONES	2 – SERVICIOS	54,092.50
TOTAL				1,397,772.50

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES

Información actualizada al 31/03/2016



VII. LOGROS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

El Plan Operativo Institucional 2016 se aprobó mediante Resolución de Superintendencia N° 042-2016-MIGRACIONES, el 29 de enero del 2016, el mismo fue desarrollado por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.

La presente evaluación se elaboró bajo los lineamientos establecidos en la Directiva Interna N° 006-2013-MIGRACIONES-PP, la misma que fue aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 325-2013-MIGRACIONES, de fecha 6 diciembre del 2013.

De la evaluación realizada al primer trimestre se presentan los logros y aspectos por mejorar:

1. LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: ELEVAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS

- ✓ **Emisión del Pasaporte Electrónico:** A partir de febrero de este año, se inició la emisión del pasaporte electrónico, documento de viaje de alta seguridad, que contiene un chip que almacena datos biométricos, el cual cobra importancia en la medida que son avances favorables a la seguridad interna y de información de la identidad de cada ciudadano, emitiéndose al Primer Trimestre 5,036 pasaportes electrónicos.



- ✓ **Mejoras en la atención a los usuarios:** Durante el Primer Trimestre de este año se logró atender a 69,877 usuarios en los tres canales de atención: presencial, virtual y telefónica; a diferencia del año pasado que sólo se atendieron a 11,754 usuarios. Por otro lado, en este periodo disminuyó el porcentaje de quejas o reclamos, ello debido al impacto que genera las visitas inopinadas a las diferentes agencias descentralizadas realizadas por la Gerencia de Servicios Migratorios.

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: FORTALECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

- ✓ **Desarrollo de Proyectos de Innovación:** Se realizó la adjudicación para la compra de Licencias del Software de Colaboración Institucional, la cual contribuirá en la colaboración, integración y gestión de contenidos y uso de herramientas de Business Intelligence para incrementar la efectividad al permitir compartir el conocimiento y la información de manera sencilla, reduciendo el riesgo de manejo de información.



C. **OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3: FORTALECER EL ROL DE RECTORÍA Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL**

- ✓ **Proyectos de Inversión Pública:** Durante el Primer Trimestre de este año se culminó los estudios de pre inversión de Mejoramiento de los Servicios Migratorios brindado en las dependencias de las jefaturas zonales de Chimbote, Tumbes y Puerto Maldonado.
- ✓ **Capacitación de los colaboradores que realizan el control migratorio:** Al Primer Trimestre se realizó la capacitación al personal que brinda el servicio de control migratorio, a continuación se muestra los principales cursos de capacitación:
 - Sesión de entrenamiento sobre identificación de documentación de viaje fraudulenta, perfiles e identificación de impostores, organizado por: Embajada de Los Estados Unidos de América.
 - Curso internacional de interdicción fronteriza en Estados Unidos de América, organizado por la Sección para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) de la Embajada de Los Estados Unidos de América.

2. **IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- ✓ **CAPACITACIÓN:** La Capacitación o desarrollo de personal, debe estar orientada a responder las necesidades que tiene la institución, con la finalidad de mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de sus colaboradores.

En ese sentido, los principales aspectos deben estar orientados a:

- Continuar con los programas de inducción al personal ingresante.
- Realizar Programas de entrenamiento con la finalidad de mejorar las capacidades de los colaboradores que ya vienen laborando en la institución, a través de talleres, en especial se debe realizar en el mismo puesto de trabajo, para ello es necesario la implementación de programas de Coaching en la institución.
- Desarrollar programas de habilidades directivas y gerenciales, que permita desarrollar actitudes para fortalecer el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, administración de tiempos, capacidad de análisis, toma de decisiones, entre otros.

En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto la secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener un máximo alineamiento a los objetivos institucionales.

- ✓ **CULTURA DEL CONOCIMIENTO:** Otro factor que es necesario fortalecer, es la cultura de conocimiento, la misma que debe ser implementada, ya que el conocimiento como tal es un intangible valioso, en especial para instituciones cuya características y temas tan



especializados como MIGRACIONES, los hacen una institución sui generis. Sin embargo, actualmente no se cuenta con una política o metodología, que permita capturar este conocimiento que no necesariamente se encuentra en las capacitaciones, sino en cada colaborador que con su experiencia y singularidad desarrolla labores dentro de los procesos importantes que realiza la institución. Por ello, es necesario que el conocimiento sea transferido y documentado, a través de manuales, directivas, procedimientos y otros medios virtuales y escritos. La finalidad es conservar todo lo aprendido a través de los años, sirviendo como una gran biblioteca, donde se almacene la información a ser consultada, esto permite conservar sin riesgo a perderla.

- ✓ **IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ESTACIONALES:** Como parte de la evaluación se identificó que el pago de Tasa Anual de Extranjería (TAE) y Exoneración de Pago de Tasa Anual, muestran un comportamiento estacional de afluencia de público (enero, febrero, marzo y abril). Sin embargo, a pesar que se tiene conocimiento de los altos volúmenes de personas que se acercan en dichas fechas, las acciones que se realizan para atender estos altos niveles de afluencia de público son aisladas y poco coordinadas. Por ello, es importante plantear iniciativas que permitan mejorar el proceso de atención a los ciudadanos que vienen a MIGRACIONES, para ello se plantean las siguientes iniciativas de mejora:



C. CANAHUIRE P

- Establecer una campaña de atención para atender estos servicios de carácter estacional, a través del desarrollo de un plan de trabajo que permita incorporar la asociación de más de un Órgano o Unidad Orgánica, para que el trabajo se realice en equipo y coordinado, sumando esfuerzos, partiendo desde la organización, difusión, orientación e información, hasta los sistemas y, procesos que serán utilizados.
- Se debe nombrar un líder de la campaña, para que sea el responsable de coordinar todas las actividades vinculadas a la misma y al desarrollo del plan de trabajo que se plantea.
- Trabajar en la virtualización de los servicios que generan alta demanda.
- Implementar cabinas de auto-atención, entre otros aspectos.



M. ACOSTA V.

ANEXO



ANEXO N° 1

RESULTADOS DE METAS FÍSICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2016 – PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ÓRGANO RESPONSABLE	META PRESUPUESTAL	INDICADOR	UM	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE %
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional	Unidad Formuladora - Planeamiento y Presupuesto	META 1	N° de Proyectos de Inversión Pública	Estudio de Pre inversión	5	3	60%
	Planeamiento y Presupuesto	META 2	N° de acciones de orientación y supervisión	Acción	80	18	23%
	Gerencia General	META 3	N° de acciones de dirección y supervisión	Acción	16	5	31%
	Imagen y Comunicación Estratégica	META 4	N° de acciones de difusión y comunicación estratégica	Acción	33	15	45%
	Administración y Finanzas	META 5	N° de acciones administrativas y financieras realizadas	Acción	171	31	18%
	Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística	META 6	N° de acciones informáticas para el soporte de la gestión institucional	Acción	23	4	17%
	Asesoría Jurídica	META 7	N° de acciones de asesoría jurídica	Acción	39	9	23%
	Recursos Humanos	META 8	N° de acciones para desarrollar el potencial humano	Acción	35	7	20%
	Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción	META 9	N° de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	51	6	12%
	Control Institucional	META 10	N° de acciones de control realizados	Acción de Control	24	7	29%
Elevar los niveles de efectividad de los servicios migratorios	Política Migratoria	META 28	N° de propuestas normativas migratorias promovidas para aplicación	Norma	4	1	25%
	JZ Chimbote	META 12	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,788	584	20%
	JZ Arequipa	META 13	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,370	450	13%
	JZ Cusco	META 14	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,927	1,311	68%
	JZ Trujillo	META 15	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,151	758	24%
	JZ Chiclayo	META 16	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,981	609	31%
	Servicio Migratorio	META 17	N° de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en sede central	Atención	4,101	1,483	36%
	JZ Iquitos	META 18	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,499	370	11%
	JZ Pto. Maldonado	META 19	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	11,343	1,806	16%
	JZ Ilo	META 20	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,582	171	11%
Fortalecer la plataforma tecnológica	JZ Piura	META 21	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,600	1,428	17%
	JZ Puno	META 22	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	47,353	8,238	17%
	JZ Tacna	META 23	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	57,156	15,480	27%
	JZ Tumbes	META 24	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,748	3,919	17%
	JZ Pucallpa	META 25	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	662	176	27%
	Registro Migratorio	META 26	N° de personas que se les entregó Pasaportes y Revalidaciones	Persona	418,315	94,245	23%
	Gerencia de Usuarios	META 27	Nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Porcentaje	90	-	-
	Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística	META 11	N° de proyectos para la Plataforma Tecnológica	Proyecto	15	-	-



Fuente: Plan Operativo Institucional – 2015

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIGRACIONES