



PERÚ

Ministerio del Interior

Superintendencia Nacional de Migraciones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRIMER TRIMESTRE 2015

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

migraciones
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
PERU

INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO.	2
II.	ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	5
III.	RESULTADO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO.	6
	ALTA DIRECCIÓN	
	ORGANOS DE APOYO Y ASESORIA	
	ORGANO DE CONTROL	
	ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS	
IV.	AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE – 2015.	35
V.	AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL PRIMER TRIMESTRE – 2015.	36
VI.	LOGROS, ASPECTOS POR MEJORAR, MEDIDAS CORRECTIVAS.	37
	ANEXO	40



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 a su reciente creación la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, a mediados del año 2014 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 2015¹ 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 2015, con una perspectiva orientada a cumplir los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional vigente.

3

Dentro de ese escenario, el servicio al ciudadano es importante para MIGRACIONES. Es por ello, que durante este periodo se realizaron 23,310 atenciones de orientación al ciudadano, donde el 89% corresponde a las atenciones presenciales y el 11% atenciones virtuales.

Asimismo, con la finalidad de brindar un mejor servicio se desarrolló dos proyectos de *Servicios en Línea*, los cuales están orientados a brindar facilidades a los *Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual de Extranjería* a través del aplicativo MIGRACIONES Servicios. Otro aspecto importante para la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, es el relacionado con la capacitación del colaborador, en ese sentido, durante el primer trimestre se realizaron veinte y dos (22) capacitaciones, de las cuales trece (13) fueron realizados por órganos internos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y nueve (9) fueron organizados por entidades externas, alcanzando a brindar 184 horas de capacitación.

En cuanto, al presupuesto institucional, al cierre del primer trimestre se alcanzó una avance de ejecución presupuestal del 8.24%, que equivale a la suma de S/. 5, 884,047.00 y de mayo-diciembre, se tiene programado ejecutar la cantidad de S/. 65, 522,427. Lo que representa el 100% del presupuesto total de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.

¹ Plan Operativo Institucional 2015, documento aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2015-MIGRACIONES, el 20 de marzo de 2015.

A continuación, en el presente documento se muestra el avance de las actividades del Plan Operativo Institucional de MIGRACIONES al primer trimestre del 2015.

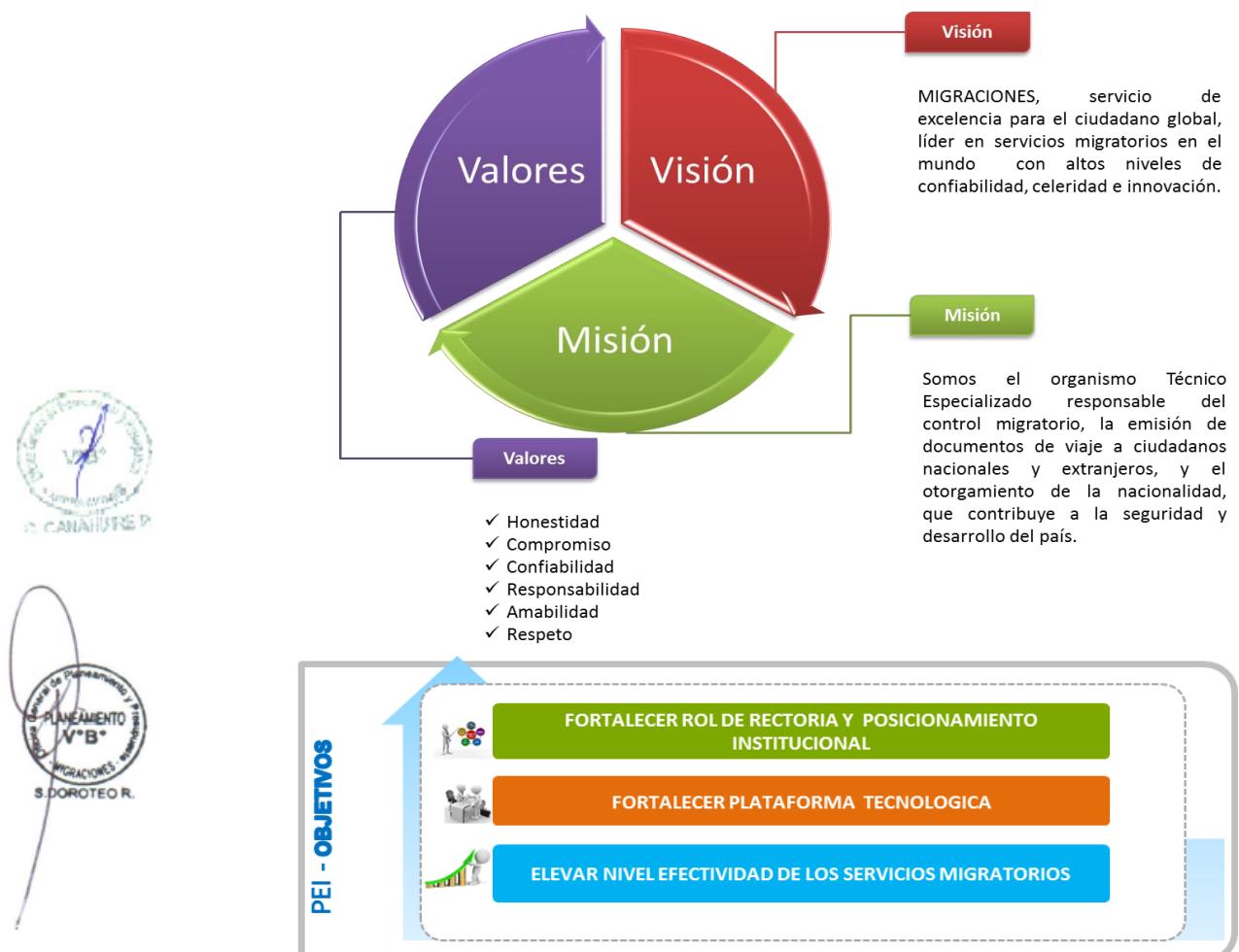


II. ROL ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

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 tendencia migratorios 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 en 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:

Esquema N°1



III. RESULTADO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO

La evaluación del POI al primer trimestre 2015 incluye información respecto de la ejecución de las metas físicas, el avance 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 desviación, 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 las actividades desarrolladas por los diferentes órganos que conforman la institución. Asimismo, en la evaluación se incluye, el avance de los indicadores asociados a la meta presupuestal y la ejecución del presupuesto asignado a cada órgano.

CUADRO N° 1
PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO 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

Para el primer trimestre de 2015, se han programado en el Plan Operativo Institucional (101)² actividades, de las cuales ochenta y siete (87) se desarrollaron de manera total o parcial, y diecisiete (17), no se ejecutaron conforme a lo programado. Es importante señalar que se desarrollaron tres (3) actividades que no se encontraban programadas para el presente trimestre, por ello, el total de actividades informadas es de ciento cuatro (104).

De las ochenta y siete (87) actividades que se ejecutaron, diez (10) no alcanzaron el 100% de ejecución, sesenta y cinco (65) se ejecutaron al 100% y doce de ellas superaron la meta programada.

CUADRO N° 02
RESUMENE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
PRIMER TRIMESTRE - 2015

CONCEPTO	TRIMESTRE I					TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS PARA EVALUACIÓN ¹	
	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS			TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR		
		MENOR A 100%	IGUAL A 100%	MAYOR A 100%			
ACTIVIDADES POI PRIMER TRIMESTRE - 2015	101	10	65	12	17	104	

^{1/} Corresponde a 3 actividades que no se encontraban programadas para ser desarrolladas en el presente trimestre, realizadas por las Jefaturas Zonales de Iquitos y Puerto Maldonado.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

² De las actividades programadas se debe indicar que para el primer trimestre del 2015, la Gerencia de Registro Migratorio no tiene actividades programadas.

ALTA DIRECCIÓN



A. GERENCIA GENERAL

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

	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)/1		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META	EJECUCIÓN	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVAN. (b/c)							
ALTA DIRECCIÓN	1 MONITOREO A LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE MIGRACIONES, ✓ Se programó y ejecuto un (01) informe de gestión correspondiente a la Gerencia General, a través del cual se informa sobre el monitoreo realizado a los órganos de apoyo y asesoramiento, se emitió un documento	Informe	1	1	100% ●			Nº de acciones desarrolladas	Acción	18	4	1,374,214.00	248,113.70	18%
	2 LLEVAR EL REGISTRO DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES QUE EFECTÚA EL CONSEJO DIRECTIVO O EL SUPERINTENDENTE ✓ Se lleva el registro de la delegación de facultades, asimismo las resoluciones se encuentran en el portal de transparencia, se programó y ejecuto un (01) reporte.	Informes	1	1	100% ●	18	22%							
	3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FORMULADAS ✓ Se programó un (01) informe y se ejecutó dos (02) informes al Oficina de Control Institucional, en el cual se detalla las solicitudes de acceso a la información mensualizado, se emitieron dos (02) informes	Informes	1	2	200% ●									

1/ En lo relacionado al presupuesto asignado este considera al Despacho de Superintendencia, Oficina de Imagen y Gerencia General, en tanto las actividades solo corresponden a la GG

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Al primer trimestre del 2015 la Gerencia General viene superando la meta programada, impulsado principalmente por los temas de acceso a la información, lo que permitió un avance de ejecución respecto de la meta anual de 22%, obteniendo 5.5% de avance adicional respecto a lo programado para este periodo.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Para los siguientes trimestres según lo programado se deberá realizar acciones orientadas a la desconcentración de procedimientos y servicios, de la misma manera se tiene planteado realizar seguimiento a la implementación de recomendaciones del órgano de control (OCI), así como a impulsar lineamientos para la adecuada gestión institucional. Temas que serán ejecutados en los próximos meses.



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

TABLA N° 2 - NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA Y PRESUPUESTO DE FELCC

ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)/1		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 REALIZAR VISITAS INOPINADAS A NIVEL NACIONAL.	Informe	3	4	133% ●				Nº de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	46	24%	642,388.00	130,138.08	20%
	Plan	1	1	100% ●										
	Informe	1	0	0% ●										
	Informe	1	1	100% ●										
	Informe	3	4	133% ●										
	Informe	2	1	50% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Se realizaron cuatro visitas inopinadas a nivel nacional.
2. Se efectuó seguimiento de proceso judicial contra servidores que cometieron faltas.
3. Se desarrolló un informe respecto de la actividad implementar mecanismos de participación (veedurías ciudadanas y comités de vigilancia) en apoyo de la lucha contra la corrupción.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es necesario que la OFELCC, priorice el desarrollo de las actividades programada para el adecuado cumplimiento de la meta.
2. Es conveniente que de no ejecutar alguna actividad programada se sustente el motivo que originó el no cumplimiento de la actividad e informar con mayor grado de detalle, en los formatos usados en la recolección de información para la evaluación del POI.



ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO



C. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TABLA N° 3: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PP

ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO	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 - ANUAL (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL – 2014.	Informe	1	1	100% ●				Nº de acciones de orientación y supervisión	Acción	68	11	948,123.00	121,227.52	13%
	Evaluación	1	1	100% ●										
	Plan	1	1	100% ●										
	Convenio	1	1	100% ●	68	16%								
	Documento	3	3	100% ●										
	Viabilidad	2	2	100% ●										
	Informe	3	2	67% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Oficina Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Se realizó el convenio con la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú – DIFAP, con la finalidad de efectuar intercambio de información, capacitaciones en temas de seguridad e inteligencia, así como cupos para el personal de migraciones en los vuelos cívicos que realiza la FAP.
- Se declaró la viabilidad de dos (02) proyectos, referidos a las Jefaturas Zonales de Tacna y Piura.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Se debe considerar que para los siguientes meses del presente ejercicio fiscal, se desarrollaran actividades orientadas a efectuar actualización e implementación de instrumentos de gestión, dentro de esa línea se encuentra la Resolución de Superintendencia N° 00000126-2015/MIGRACIONES, que declara a la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES , en proceso de modernización
- OPI MININTER demoró en la evaluación de proyectos, por lo que solo se viene ejecutando el 67% de la actividad "SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN".
- Asimismo, se elaborará el POI 2016, el cual ya contiene las actividades debido que se efectuó la Programación y Formulación Multianual, 2016 – 2018.



D. OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

TABLA N° 4: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE JURIDICA - AJ

ORGANOS DE ASESORIA Y APoyo	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)1/			
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM - ANUAL (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)								
1 EMITIR OPINIÓN LEGAL RESPECTO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ELEVA A LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	✓ Dentro del desarrollo de esta actividad se realizaron la revisión de los documentos que fueron elevados a la oficina de Asesoría Jurídica	Informe	300	280	93% ●	2,004	14%	% de consultas jurídicas absueltas	Porcentaje	100%	93%	575,423.00	115,524.28	20%	
2 SISTEMATIZACIÓN DE NORMATIVA HISTÓRICA.		Compendio	1	0	0% ●										
✓ Sobre esta actividad no se realizó lo programado, por lo tanto el avance es cero.															

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Se observa que existe un aceptable cumplimiento en la atención de los documentos que presentaron a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

1. Es necesario que la Oficina General de Asesoría Jurídica adopte las medidas necesarias correspondientes para cumplir con las acciones programadas dentro de su POI y así cumplir la sistematización de la normativa histórica.
2. Es conveniente que Asesoría Jurídica remita en los formatos de seguimiento, evaluación, identificación de problemáticas, medidas correctivas y logros, mayor información, debido que es demasiado escueta en señalar lo realizado durante el periodo de evaluación y seguimiento. Por ello, se sugiere informe con mayor grado de detalle lo actuado, señalando cuales fueron los factores que incidieron para no cumplir con la meta programada o en su defecto que coadyuvaron al logro de la misma.
3. En lo referente a su avance presupuestal mantiene un nivel de ejecución aceptable.



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

TABLA N° 5: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE TICE

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONECENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)/1		
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
	OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MIGRACIONES	Informe	1	1	100% ●									
1	✓ Acción que recae en el Informe N° 025-2015-MIGRACIONES-TICE/EFCR, 01ABR2015.													
	GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS MIGRACIONES	Proyecto	1	1	100% ●			Nº de proyectos informáticos para la gestión institucional	Proyecto	9	4	2,518,657.00	292,548.21	12%
2	✓ Se desarrolló el proyecto de reestructuración de la Base de Datos del Sistema Integrado de MIGRACIONES, el cual se estable mediante Informe N° 004-2015-MIGRACIONES-TICE/RVCP, 01ABR2015.													
	FORMULAR Y EVALUAR PLANES INFORMÁTICOS	Plan	2	2	100% ●	35	17%	Nº de proyectos para la Plataforma Tecnológica	Proyecto	18	2	13,747,954.00	1,416.00	0.01%
3	✓ Se programaron y ejecutaron dos (02) Planes: Evaluar el Plan Operativo Informático 2014, mediante Informe N° 007-2015-MIGRACIONES-TICE/EFCR, 23ENE2015.													
	✓ El POI 2015, Resolución de Superintendencia N° 00000054, se Aprueba el Plan Operativo Informático de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 27FEB2015.													
	DESARROLLO DE SERVICIOS EN LÍNEA	Proyecto	2	2	100% ●									
4	✓ Mediante Resolución de Superintendencia N° 0000042-2015-MIGRACIONES, se aprobó los servicios de Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual de Extranjería a través del aplicativo MIGRACIONES Servicios en Línea, 09FEB2015													

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Se cumplió con la reestructuración de la Base de Datos orientado al nuevo Sistema Integrado de Migraciones (nuevo SIM).
 - Creación de Base de Datos.
 - Creación Objetos Base datos (Tablas e Índices)
 - Creación Equivalencia entre la base de datos SIM con SIMW.
 - Creación ETL para la migración de información.
 - Creación store procedure para el procesamiento de carga de información.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

- La Oficina de Tecnologías de la información, Comunicación y Estadística (TICE), cumplió al 100% de las metas físicas de las actividades programadas en el Primer Trimestre, lo cual, contribuye a alcanzar los objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional; **"Fortalecer la Plataforma Tecnológica"** y **"Fortalecer el Rol de Rectoría y Posicionamiento Institucional"**.



F. OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TABLA Nº 6: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AF

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)/1		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAC	ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO	Informe	1	1	100% ●	111	23%	Nº de acciones de seguimiento y avance desarrolladas	Acción	111	26	12,289,260.00	643,525.36	5%
2 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y TRIMESTRAL		Informe	1	1	100% ●									
3 REALIZAR ARQUEOS INOPINADOS DE FONDO DE CAJA CHICA		Acción	1	1	100% ●									
4 RECAUDACIÓN DE INGRESOS CAPTADOS		Informe	3	3	100% ●									
5 DESARROLLAR CONCILIACIONES BANCARIAS		Documento	9	9	100% ●									
DIAGNÓSTICO, MEJORA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE TASAS DE USUARIOS		Informe	3	3	100% ●									
7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO		Informe	1	3	300% ●									
SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA SU ELIMINACIÓN O TRANSFERENCIA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		Informe	1	1	100% ●									
9 FORMULAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL		Informe	1	1	100% ●									
10 GESTIONAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES		Informe	3	3	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. En el primer trimestre se cumplió con la elaboración de documentos técnicos de archivo requeridos por el Archivo General de la Nación.
2. Se capacitó en temas de archivo a un total de 63 representantes de las diversas unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
3. Se realizó la construcción del tópico con materiales reciclados, la misma cuenta con un técnico de enfermería y un kit de primeros auxilios.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

1. Durante el primer trimestre la Oficina General de Administración y Finanzas obtuvo un avance respecto de la meta física de 23%, siendo un ratio acorde a lo programado, la actividad que contribuyó con este resultado fue la **IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO**, la cual programó desarrollar una acción, sin embargo ejecutó tres acciones, orientadas a mejorar el sistema de archivo, entre las que se encuentran; el informe de implementación del sistema de archivo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el informe de inclusión en el POI y el plan de Archivo 2015, obteniendo un ratio mayor al programado, lo cual es indicador que la programación muestra sobre estimación de los plazos o carga laboral respecto de la ejecución de actividades.
2. El presupuesto muestra un avance del 5% respecto a lo programado para el ejercicio 2015, es importante se considere priorizar la ejecución de actividades de mayor impacto presupuestal, para conseguir un equilibrio óptimo entre las actividades ejecutadas y la programación del presupuesto.



G. OFICINA DE GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABLA N° 7: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - RH

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Para el presente trimestre la Oficina General de Recursos Humanos, desarrolló las acciones vinculadas al diseño e implementación de la Secretaría Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinario, realizando tres (03) informes de precalificación de falta disciplinaria.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es necesario que la Oficina de Recursos Humanos, efectué una mejor programación de las actividades a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2015, para ello deberá comunicar las medidas correctivas a realizar para cumplir con lo programado en el POI del presente año, dado que de haber cumplido con todas las actividades programadas debería encontrarse en un avance del 29%. Asimismo, debe considerar cumplir con la ejecución del presupuesto asignado, toda vez que muestra un avance del 13% al cierre del primer trimestre.



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



H. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TABLA N° 8: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

ÓRGANOS DE ASESORIA Y APoyo	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)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 SERVICIOS RELACIONADOS	Acción	4	3	75% ●		27	15%	Nº de acciones de control Interno	Acción	22	3	400,250.00	47,218.68	12%
2 EVALUACIÓN DEL POI 2015	Evaluación	1	1	100% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Para el presente trimestre se cumplió con ejecutar la actividad de evaluación del POI 2015.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Es necesario que la Oficina de Control Institucional, verifique la cantidad de actividades programadas para el presente ejercicio, con la finalidad que cumpla con la meta física establecida y con el indicador asociado a la meta presupuestal.
- Se sugiere a la OCI, remitir en caso de no cumplir alguna actividad programada al 100% la información que señale el motivo del incumplimiento, con la finalidad de adoptar las medidas correctivas correspondientes y así alcanzar las metas programadas por la institución.



ÓRGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS



I. GERENCIA DE USUARIOS

TABLA Nº 9: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE GERENCIA DE USUARIOS - GU

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	✓ Sé programó y ejecutó una (01) Evaluación de la Calidad del Servicio de Atención al Usuario, la misma que fue desarrollada según lo establecido.	Evaluación	1	1	100% ●	10	10%	Satisfacción de la calidad percibida por los usuarios ^{2/}	Porcentaje	80		1,031,711.00	204,461.90	20%

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

2/ La información de las encuestas a la fecha de cierre del presente informe aún se en contrataba pendiente de procesar.

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015.).

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Durante el primer trimestre la Gerencia de Usuarios cumplió con brindar orientación e información a los usuarios a través de los distintos canales de atención (presencial, telefónico y virtual), siendo la más representativa la atención presencial/ orientación: 20,808, seguido de atención telefónica: 9,292 y atención virtual: 2,502. Mención aparte merece la entrega de Formularios, que alcanzó una cifra de 59,677 atenciones.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Es necesario que la Gerencia de Usuarios adopte las medidas necesarias para procesar las información correspondiente a la encuestas de percepción de calidad efectuada, con la finalidad de conocer los resultados obtenidos y así realizar las medidas correctivas que correspondan de ser necesario.



J. GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

TABLA N° 10: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA - PM

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)1/		
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)								
	1 APOYAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN POLÍTICA MIGRATORIA.	Norma	1	0	0% ●									
	2 COORDINAR LA GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN.	informe	1	1	100% ●		29	17%	Nº de normas promovidas para la aplicación	Norma	2	0	389,971.00	53,032.01
	3 DAR SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES.	informe	1	1	100% ●									
	4 REDACTAR Y PUBLICAR BOLETINES MIGRATORIOS Y OTROS MATERIALES INFORMATIVOS.	Publicación	1	3	300% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- La Gerencia de Política Migratoria impulsó la ejecución de publicaciones y material informativo, realizando acciones que coadyuvaron a la mejora de la información a los ciudadanos.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Se sugiere que la Gerencia de Política Migratoria, priorice las actividades vinculadas al desarrollo de instrumentos normativos que permitan mejorar la actividad migratoria y al mismo tiempo permita alcanzar la meta establecida para el indicador asociado a la meta presupuestal.
- De la misma manera, se recomienda para el segundo trimestre priorizar las actividades que presenten una mayor asignación presupuestal, con la finalidad de efectuar una óptima ejecución del presupuesto asignado, debido que la ejecución realizada alcanza el 14% para el primer trimestre.



K. GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

TABLA N° 11: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS - SM

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	POI – META FÍSICA				INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/11CIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}				
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 DESARROLLO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	Atención	Capacitación	1	1	100% ●	417	25%	Nº de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en sede central.	Atención	3,600	7,437	6,711,066.00	1,662,931.98	25%
2 DESARROLLAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS		Informe	1	1	100% ●									
3 VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS		Informe	68	87	128% ●									
4 COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS A FIN DE RECABAR INFORMACIÓN DE EXTRANJEROS REFERENCIADOS		Informe	1	1	100% ●									
5 REALIZAR VISITAS INOPINADAS EN SEDES MIGRATORIAS		Visitas	12	13	108% ●									
6 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESTABLECER SANCIONES		Informe	3	3	100% ●									
7 OPERATIVOS CONJUNTOS CON POLICÍA DE EXTRANJERÍA		Operativo	6	0	0% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- La Gerencia de Servicio Migratorio realizó visitas Inopinadas a sedes migratorias, se programaron doce (12) visitas y se realizaron en total trece (13) visitas inopinadas.
- Se coordinación con entidades públicas a fin de recabar información de extranjeros referenciados, para lo cual se emitió un oficio el Registro Nacional Judicial a fin que remitan información sobre ciudadanos extranjeros referenciados.
- Se programó y realizó una (01) capacitación, destinada a mejorar las capacidades del personal.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Se sugiere que la Gerencia de Servicios Migratorios, priorice las actividad relacionado a la ejecución de operativos conjuntos con la policía de extranjería, con la finalidad de obtener resultados positivos en la detección de ciudadanos extranjeros referenciados.



L. JEFATURA ZONAL AREQUIPA

TABLA N° 12: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA – JFAQP

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1CICLOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	3	3	100% ●		34	24%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,194	226	202,084.00	25,290.88	13%
	2 DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS.	Acción	1	0	0% ●									
	3 PROPUESTA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS ^{2/}	Propuesta	2	2	100% ●									
	4 PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	Propuesta	1	2	200% ●									
	5 PARTICIPACIÓN MESA INTERSECTORIAL DE APOYO AL MIGRANTE	Participación	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

2/Actividad no se encontraba programada para ejecutar el primer trimestre.

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- Los Puesto de Control Migratorio (PCM) de la Jefatura Zonal de Arequipa, vienen funcionando en la actualidad de manera mecanizada con interconexión al sistema SIM-CMP. Asimismo, desde la segunda quincena del mes de marzo del presente, se viene trabajando con el sistema de requisitorias en red en ambos puestos de control, lo que brinda mayor eficacia y seguridad al servicio.
- Desde la emisión de la Directiva N° 001-2015-MIGRACIONES-PP se viene cumpliendo con el proceso de desconcentración de servicios migratorio en la I Etapa.
- Se viene realizando ceremonias de entrega de Títulos de Nacionalización de Peruano por Matrimonio. Organizándose eventos con este objetivo, que se realizan en las instalaciones del Colegio de Abogados de Arequipa.
- En el mes de febrero se desarrolló un Conversatorio en la XI DIRTEPOL sobre intercambio de información respecto a usuarios que se acogen al marco migratorio MERCOSUR.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Si bien la JFAQP, presenta un nivel de avance adecuado respecto de la meta física anual (24%), es necesario que adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución.
- Asimismo, es necesario que oriente sus esfuerzos para cumplir con el indicador asociado a la meta presupuestal, el cual solo muestra un avance de atenciones de 226, que presenta el 7% de la meta programada para el año.
- De la misma manera, el presupuesto presenta un avance del 13% del total asignado, por ello es necesario revisar y priorizar las actividades que requieran ejecutar mayor presupuesto para proceder con su ejecución.

M. JEFATURA ZONAL CHICLAYO

TABLA N° 13: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO-JZCHY

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONECENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	3	3	100% ●	27	19%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,946	499	267,328.00	55,538.35	21%	
	Acción	1	1	100% ●										
	Capacitación	1	1	100% ●										
	Propuesta	1	0	0% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JZCHY participó en la reunión de instalación de la mesa de trabajo de la RED DE TRATA DE PERSONAS, y en elaborar el plan anual, convocado por el Gobierno Regional. Asimismo se distribuyó trípticos informativos sobre la trata de personas
2. Asimismo, durante este periodo se realizó una capacitación sobre los Aplicativos, SIN RCM, Servicios en Línea, SIN CMP, multa por exceso de permanencia, Sistema de RQ. Capacitación que estuvo a cargo de la Directora General de la Oficina Tecnologías de la Información, Comunicación y Estadística.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es necesario que la JZCHY, para el segundo trimestre adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades que se tienen programadas dentro del Plan Operativo Institucional 2015
2. En lo relacionado a la ejecución del indicador asociado la meta presupuestal, este presenta 499 atenciones, lo que equivale a 26% de avance respecto a la meta anual programada, encontrándose en un nivel óptimo. En tanto la ejecución presupuestal muestra un avance al primer trimestre de 21% del total asignado para el presente ejercicio.



N. JEFATURA ZONAL CHIMBOTE

TABLA N° 14: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE -JZCHM

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}											
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)									
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)																
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	Informe	3	3	100% ●	41	27%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,743	86	123,282.00	18,666.52	15%									
2 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ		Capacitación	1	0	0% ●																		
COORDINAR CON PNP Y MINISTERIO PÚBLICO		Acción	1	0	0% ●																		
INTERVENCIONES Y OPERATIVOS CONTRA REDES DE TRATA DE MIGRANTES																							
PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.		Acción	1	1	100% ●																		
PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COPROSEC EN LA COMISIÓN DE CONTROL Y ORDEN INTERNO		Participación	3	7	233% ●																		

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE..

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JZCHM realizó reuniones para desarrollar la propuesta del proyecto de convenio con la Universidad San Pedro, con la finalidad de impulsar las capacitaciones al personal de esta Jefatura.
2. Asimismo, la encargada de la Jefatura se entrevistó con Crnl. PNP Juan MEYER, Jefe Policial de Chimbote, quien es el representante del equipo encargado de operativos de la Policía Nacional, a fin de impulsar y trabajar en equipo para realizar operativos conjuntos.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. La JZCHM, no cumplió con la ejecución de dos actividades programadas para el presente trimestre, uno de los factores importantes que indica la JZCHM y que sustentan este incumplimiento, está referido al **escaso personal** con el que se cuenta para realizar las labores asignadas. Sin embargo, el avance que muestra el indicador asociado a la meta presupuestal evidencia que cada colaborador que presta el servicio de atención, durante este trimestre, atendió a 86 ciudadanos en total, es decir en promedio 28 personas mensualmente. Por ello se recomienda efectuar un seguimiento permanente para determinar la adecuada carga laboral de los colaboradores de la JFCHM.
2. Se sugiere priorizar las actividades programadas para cumplir según lo establecido en el POI 2015.
3. Priorizar aquellas actividades que tienen mayor presupuesto asignado para ejecutarlas dentro de los plazos establecidos y así mejorar el porcentaje de ejecución del presupuesto, que al primer trimestre alcanza el 13% de ejecución respecto a lo asignado.



O. JEFATURA ZONAL CUSCO

TABLA N° 15: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CUSCO -JZCUS

ORGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	3	3	100% ●			Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,864	2,452	446,185.00	96,312.70	22%
	2 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ	Capacitación	2	2	100% ●	28	25%							
	4 PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	Propuesta	3	2	67% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Se realizó, Inducción de personal nuevo, capacitación a todo el personal con el Colegio de Notarios y RENIEC.
2. Se efectuó un diagnóstico situacional del archivo central para realizar mejoras y brindar un mejor servicio al ciudadano.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. La JZCUS, viene mostrando un avance adecuado del 25% de las actividades programadas en el POI 2015, de la misma manera, el avance en la ejecución presupuestal 22%, mantiene una relación con la ejecución de las actividades del POI.
2. Uno de los aspectos que llama la atención, es el avance obtenido en el indicador asociado a la meta presupuestal, que supera ampliamente la meta anual programada en 32 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que este solo es el avance del primer trimestre, lo que evidencia que por colaborador se ha tenido una atención de 2,452 ciudadanos en el trimestre y en promedio mensualmente a representado la atención de 817 personas por colaborador, dentro de los factores que incidieron para alcanzar este resultado se encuentra, la desconcentración de los procedimientos y servicios que ha generado que incremente el flujo personas realizan trámites directamente en la Jefatura Zonal no siendo necesario venir a Lima para efectuarlos, así como el mayor flujo de turistas a la región, entre otros.



P. JEFATURA ZONAL ILO

TABLA N° 16: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE ILO -JZILO

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONECENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1CICLOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	3	3	100% ●			Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,438	345	128,383.00	23,166.59	18%
	2 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ	Capacitación	1	0	0% ●	25	12%							
	3 FORMULAR PROPUESTA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS	Coordinación	1	0	0% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Se realizó, acciones de control migratorio en el puerto de Ilo, lo que se cumplió con informar mediante los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos, según lo señalado.
2. Se realizó coordinaciones con las agencias navieras en Ilo para que incluyan al personal de MIGRACIONES en los cursos sobre seguridad en instalaciones portuarias que ellos organizan, sin embargo hasta la fecha no se ha efectuado la capacitación.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es conveniente que la JZILO, adopte las medidas correspondientes para proceder con la ejecución de las actividades programadas según lo establecido en el POI 2015.
2. Se seguirá que remita información respecto los motivos o factores que propiciaron la no ejecución de las actividades programadas.



Q. JEFATURA ZONAL IQUITOS

TABLA N° 17: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE IQUITOS -JZIQT

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
	PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
	U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●	43	23%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,367	527	531,164.00	160,642.64	30%
2 FORMULAR PROPUESTA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS ^{2/}	Propuesta	1	1	100% ●									
3 DESARROLLAR ACCIONES REFERENTE A LA TRATA DE PERSONAS ^{3/}	Acción	3	3	100% ●									
4 PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS ZONALES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	Participación	3	0	0% ●									
5 CAPACITACIÓN AL PERSONAL JZ-IQUITOS	Capacitación	2	3	150% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

2/ 3/ Actividades no se encuentran programadas en el primer trimestre

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Dentro de las principales actividades se debe mencionar que la Jefatura Zonal de Iquitos, realizó dos actividades que no encontraban programadas para el trimestre, una orientada a la promoción de servicios migratorios y la segunda, enfocada en el desarrollo de acciones referentes a la trata de personas.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Se recomienda que la JZIQT, priorice las actividades que tiene programas para cada trimestre, sin perjuicio de poder efectuar otras actividades que se encuentren en favor de los ciudadanos.
2. Es necesario que la JZIQT, remita mayor detalle de los motivos que propiciaron el no cumplimiento de las actividades programadas, así como de aquellas que cumplieron o superaron la meta programada, esto con la finalidad de conocer los factores que influyeron en el cumplimiento o no cumplimiento de la actividad.



R. JEFATURA ZONAL PIURA

TABLA N° 18: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PIURA -JZPIU

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONECENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●		30	20%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,453	2,048	358,822.00	118,037.64	33%
	PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA REUNIONES DE LOS COMITÉ REGIONAL Y DEL COMITÉ ZONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	Participación	1	1	100% ●									
	DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	1	1	100% ●									
	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA JZ PIURA Y DE LOS PUESTOS DE CONTROL	Capacitación	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS.

- Se participó en reuniones del Comité Regional y del Comité Zonal de Inteligencia y Contrainteligencia, con la finalidad de conocer y adoptar acciones referentes al tema migratorio.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- Es necesario que la Jefatura Zonal de Piura, remita información más detallada respecto de las actividades programadas en el POI, con la finalidad de conocer los factores que influenciaron la adecuada ejecución o el incumplimiento de ser el caso.



S. JEFATURA ZONAL PUERTO Maldonado

TABLA N° 19: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUERTO Maldonado -JZPMA

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONECENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●		27	19%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	10,373	1,874	456,265.00	109,282.87	24%
	Capacitación	1	0	0% ●										
	Acción	1	1	100% ●										
	Participación	1	1	100% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

2/ Actividad no se encontraba programada para el trimestre

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JFPMA, realizó mejoras en la atención al ciudadano en los diferentes puntos de contacto que mantiene con la institución. Asimismo, se implementó equipos de trabajo para mejorar las condiciones laborales tanto en la JZ-PMA y el PCF-Iñapari.
2. De la misma manera la JZPMA, 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

1. Es necesario que la JZPMA, procure cumplir con las actividades programadas en el Plan Operativo, ya que tanto la ejecución del presupuesto (24%) y la ejecución de actividades deben mantener una relación de avance similar.
2. De la misma manera se observa que el indicador asociado a la meta presupuestal alcanzó 1,874 atenciones al primer trimestre lo que representa 18% de avance respecto a la meta anual. Es necesario adoptar las medidas necesarias para cumplir con la meta programada.
3. Se solicita que la JFPMA, para evaluaciones posteriores remita mayor detalle de información, especialmente de aquellas actividades que no se cumplieron, este requerimiento se efectúa con la finalidad de conocer cuáles fueron los factores que influenciaron dicho incumplimiento.



T. JEFATURA ZONAL PUCALLPA

TABLA N° 20: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA -JZPUC

ÓRGANOS DE LINEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1INCIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	2	67% ●	27	22%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	648	141	184,482.00	35,326.80	19%	
	PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL.	Participación	1	4	400% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JZPUC, participó en reuniones del Comité de Seguridad de Facilitación del Aeropuerto de Pucallpa, asimismo se participó en la reunión de trabajo respecto a temas de Seguridad convocado por el Comando Especial PNP de Ucayali

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

1. Es conveniente que la JZPUC, adopte las medidas correspondientes para cumplir con las actividades que se encuentran pendientes de ejecutar, si bien uno de los factores que esgrime la Jefatura de Pucallpa se encuentra relacionado a las vacaciones del personal de dicha dependencia, es necesario prevenir estos eventos conociendo el rol de vacaciones del personal y la estacionalidad respecto de las atenciones de ciudadanos, con la finalidad de evitar desborde o excesos de carga laborar en determinados meses.
2. Se sugiere que la JZPUC, informe los resultados respecto de las participaciones en las diversas mesas de diálogo, así como los impactos de las decisiones o propuestas acordadas en dichos eventos.
3. Asimismo, es necesario se envié mayor información en los formatos correspondientes a la evaluación del POI, con la finalidad de conocer cuáles fueron los factores que afectaron el buen o mal desempeño en la ejecución de las actividades, para adoptar medidas correctivas.



U. JEFATURA ZONAL PUNO

TABLA N° 21: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUNO -JZPUN

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1CIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●									
	2 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ PUNO, PCF DESAGUADERO Y KASAI	Capacitación	1	1	100% ●			29	24%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	45,250	10,984	476,762.00
	3 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CEBAF DESAGUADERO	Acción	1	1	100% ●									103,904.77
	4 FORTALECIMIENTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUNO	Participación	2	2	100% ●									22%

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JZPUN, desarrolló mejoras con respecto del abastecimiento de Agua para el PCF Desaguadero.
2. Asimismo, se cumplió con desarrollar las actividades programadas en el POI, según lo establecido para el primer trimestre del 2015.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es necesario que la JZPUN, remita mayor información respecto de las actividades ejecutadas, este requerimiento se fundamenta en la necesidad de conocer los aspectos que impactan en la ejecución de las actividades, con la finalidad de adoptar medidas que permitan realizar mejoras correctivas.
2. En lo concerniente a la ejecución de las metas físicas, de los indicadores asociados a la meta presupuestal y al avance presupuestal, estos se encuentran en un avance óptimo.



V. JEFATURA ZONAL TACNA

TABLA N° 22: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA -JZTAC

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/INICIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●				Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	56,584	16,398	1,905,423.00	656,361.73	34%
	PROMOVER PROPUESTAS DE COOPERACIÓN Y/O ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Informe	1	1	100% ●									
	DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS.	Acción	2	1	50% ●									
	COORDINAR CON LA PNP DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN LA REGIÓN DE TACNA	Coordinación	3	1	33% ●	54	11%							
	COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO RESPECTO AL EJERCICIO DE CONTROL INTEGRADO.	Coordinación	2	0	0% ●									
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE CADA INSTITUCIÓN.	Actividad de control	1	1	100% ●									
	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA JEFATURA ZONAL TACNA.	Capacitación	1	2	200% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Durante el primer trimestre la JZTAC realizó propuestas de convenios con instituciones como: Universidad Privada de Tacna, INDECI y ADUANAS, con la finalidad de ampliar las capacidades del personal y el intercambio de información.
2. Asimismo, se participó en la Mesa de Trabajo Regional sobre Trata de Personas, se efectuaron reuniones de trabajo con la PNP-Departamento de Seguridad del Estado a fin de establecer criterios sobre los procedimientos (trámite y ejecución de Orden de Salida) que corresponden a la aplicación del protocolo de actuación conjunta MIGRACIONES-PNP.
3. Se realizaron capacitaciones referentes a: Curso de Entrenamiento sobre identificación/Reconocimiento de documentación fraudulenta y, seminario sobre "Medidas de seguridad en documentos de viaje, Técnicas de entrevista, Detección de impostores, y Prevención de delitos de trata y contra el orden migratorio".

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

1. Se observa que el avance respecto de las metas programadas por las actividades del POI, no presentaron un cumplimiento óptimo, inclusive la actividad de "coordinar con la administración del complejo respecto al ejercicio de control integrado", no se ejecutó, sin embargo no se explica o brinda mayor detalle al respecto, por ello, se sugiere que la JZTAC, en próximas evaluaciones explique el incumplimiento en las actividades no ejecutadas, esto se realiza con la finalidad de conocer la problemática y proponer mejoras para cumplir con las metas trazadas.



W. JEFATURA ZONAL TRUJILLO

TABLA N° 23: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO -JZTRU

ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1CIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}		
		PRIMER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	3	3	100% ●		37	16%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,960	215	120,137.00	13,103.80	11%
	Propuesta	1	1	100% ●										
	Acción	1	1	100% ●										
	Capacitación	1	1	100% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- La JZTRU, durante el primer trimestre participó en reuniones como integrante del comité regional de lucha contra la trata y tráfico de personas de la libertad, lo cual ha permitido brindar aportes como institución en el plan anual de la mesa regional.
- De la misma manera se desarrolló la primera capacitación en: "derechos humanos en la actividad pública" donde participaron 09 colaboradores, evento que se realizó gracias al apoyo de la Oficina Defensoría de la Libertad.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- De lo revisado se observa que el avance de las actividades del POI se encuentra dentro de lo programado, sin embargo el indicador asociado a la meta presupuestal, muestra una ejecución de 215 atenciones por colaborador, lo que representa un avance de 7% respecto a la meta programada.



Y. JEFATURA ZONAL TUMBES

TABLA N° 24: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADORES, Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES -JZTUM

ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERV/1CIOS ANUAL (En Nuevos Soles) ^{1/}			
		PRIMER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO I TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)		
		U. M.	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)									
	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	3	3	100% ●		22	14%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,367	7,403	798,803.00	249,151.60	31%
	2 CAPACITAR AL PERSONAL EN DIFERENTES TEMÁTICAS DEL SERVICIOS MIGRATORIOS	Capacitación	1	0	0% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 11/05/2015, ejecución al cierre del primer trimestre (31 de marzo de 2015).

Fuente: SIAF. Módulo de Proceso Presupuestario, Plan Operativo Institucional – 2015, Estadísticas de atenciones: TICE.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. En el primer trimestre la JZTUM, no brindo mayor información respecto de las actividades realizadas, solo se evidencia el desarrollo de las acciones de gestión migratoria que se plasman mediante un informe que se elabora de manera mensual.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Es necesario que la JZTUM, ejecute las actividades programadas en el POI, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.
2. La JZTUM, debe informar respecto del incumplimiento de las actividades, señalando los factores que motivaron dicho resultado, esto se realiza con la finalidad de efectuar recomendaciones y buscar oportunidades de mejora para su adecuado cumplimiento.
3. Asimismo, se solicita remita mayor información de las actividades ejecutados para conocer el aspecto que influyen en el desarrollo de las actividades.



IV. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE - 2015

Al Primer Trimestre, el Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES cuenta con un Presupuesto Institucional de S/.71,406,474.00, por toda Fuente de Financiamiento.

Asimismo, a la fecha tiene una avance de ejecución presupuestal del 8.24%, que equivale a la suma de S/. 5, 884,047.00 y de mayo-diciembre, se programa ejecutar la suma de S/. 65, 522,427. Al cierre del Año Fiscal 2015 se ejecutará la suma de S/.71,406,474 representando el 100% de ejecución del total del presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

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 AL PRIMER TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL A Nivel de Devengado		
			En miles de nuevos soles	Avance %	SALDO a nivel de devengado
RECURSOS ORDINARIOS	36,912,272	36,912,272	1,925,399	5%	34,986,873
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000	200,000	0	0.0%	200,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,288,947	33,288,947	1,925,399	5.8%	31,363,548
2.5 OTROS GASTOS	150,000	150,000	0	0.0%	150,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,273,325	3,273,325	0	0.0%	3,273,325
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,494,202	34,494,202	3,958,648	11%	30,535,554
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,914,479	30,914,479	3,585,952	11.60%	27,328,527
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,579,723	3,579,723	372,696	10.41%	3,207,027
TOTAL	71,406,474	71,406,474	5,884,047	8.24%	65,522,427

Fuente: Consulta amigable Ejecución de gastos MEF -MPP.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

En el presente periodo de evaluación, se presentó un avance promedio del 27% en la ejecución de ingresos, es decir se ha alcanzado una recaudación ascendente a S/. 9, 226,251, en Recursos Directamente Recaudados.



CUADRO N° 04
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AL I TRIMESTRE
(Nuevos Soles)

PLIEGO 073 : Superintendencia Nacional de Migraciones
 UNIDAD EJECUTORA 001 : Superintendencia Nacional de Migraciones

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DE INGRESOS	PIA	PIM	RECAUDACION	AVANCE
			TRIM I	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,494,202	34,494,202	45,971,640	133%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,422,843	27,422,843	8,048,784	29%
1.5 OTROS INGRESOS	7,071,359	7,071,359	1,976,147	28%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	35,946,709	
TOTAL (S.)	34,494,202	34,494,202	45,971,640	133%

Fuente: Consulta amigable Ejecución de gastos MEF -MPP.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

36

V. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL PRIMER TRIMESTRE - 2015

Para el ejercicio 2015 se tiene programado veintidós (22) procesos, por un monto total de S/.7.4 millones, de los cuales S/.2.2 millones de nuevos soles, se encontraban destinados a realizar dieciséis (16) procesos de selección para el primer trimestre. Sin embargo, durante este periodo se realizó solo un proceso por un valor de S/. 70,370.00, lo que representa un avance respecto al presupuesto asignado para el año 2015 de 1%.

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

TOTALES	PAC - ANUAL Y PRIMER TRIMESTRE 2015				
	ANUAL		I TRIMESTRE		% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE (c/b)
	PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO (b)	EJECUTADO (c)	% AVANCE RESPECTO AL AÑO (c/a)	
TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS (En Cantidad)	22	16	1	6%	5%
TOTAL MONTO ASIGNADO (En Nuevos Soles)	7,380,194.26	2,148,194.26	70,370.00	3%	1%

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.

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



VI. LOGROS, ASPECTOS POR MEJORAR, MEDIDAS CORRECTIVAS.

El Plan Operativo Institucional 2015 se aprobó mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2015-MIGRACIONES, el 20 de marzo de 2015, el mismo viene siendo desarrollado por los diferentes órganos que conforman la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.

La presente evaluación se desarrolló 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 06DIC2013.

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

1 LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO.

a. Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios

- ✓ Ampliación de los horarios de Atención al Usuario, en las áreas de los Gestores de Colas e Informes, habilitándose el Sistema de Gestión de Colas a partir de las 7:30 horas, lo cual ha permitido atender con mayor fluidez a los usuarios y reducir el tiempo de espera en la absolución de consultas por parte de los Asesores de Plataforma de Informes.
- ✓ Los Puestos de Control Migratorio dependientes de la JZAQP, vienen funcionando en la actualidad de manera mecanizada con interconexión al sistema SIM-CMP. Asimismo, desde la segunda quincena del mes de marzo del presente, se viene trabajando con el sistema de requisitorias en red en ambos puestos de control, lo que brinda mayor eficacia y seguridad al servicio.
- ✓ Implementación del servicio de orientadores (colaboradores que circulan por las instalaciones de la Sede Central de MIGRACIONES) a fin de brindar información sobre los procedimientos y servicios que se prestan (Pasaporte, TAE, Certificado de Movimiento Migratorio entre otros), difusión de la generación de usuarios a través del aplicativo "MIGRACIONES Servicios en Línea" y así como las diferentes áreas de atención al usuario.
- ✓ Distribución de volantes informativos sobre el aplicativo y uso de "MIGRACIONES Servicios en Línea", dando a conocer la forma y condiciones en que los usuarios extranjeros podrán realizar el pago de Tasa Anual de Extranjería, la Exoneración del pago de Tasa Anual de Extranjería y el Duplicado del Carné de Extranjería a través de internet.



b. Fortalecer la plataforma tecnológica.

- ✓ Continuidad y disponibilidad del Sistema Integrado de Migraciones (SIM), así como, primera etapa de la Descentralización de Trámites.
- ✓ MIGRACIONES, durante el primer trimestre continua apostando por impulsar la tecnología para brindar mejores servicios a los ciudadanos, por ello realizó proyectos tecnológicos orientados a ese fin, entre los principales se puede mencionar: Operatividad de los Sistemas de Información de Migraciones, Gestión de la Base de Datos Migraciones y

Desarrollo de Servicios en Línea, el cual se orienta a los Servicios de Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual de Extranjería a través del aplicativo MIGRACIONES Servicios en Línea.

c. Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional.

- ✓ El 74% de actividades³ lograron una ejecución igual o mayor al 100%, lo que constituye una adecuado performance en el cumplimiento de las metas físicas establecidas por los órganos que conforman la institución.
- ✓ De las veintidós (22) capacitaciones realizadas, trece (13) se efectuaron de manera interna de las cuales ocho (08), que representan el 62% se realizó en las Jefaturas Zonales y 38% en la Sede Central. En tanto, las nueve (09) capacitaciones que se realizaron por entidades externas, representan el 38% del total de capacitaciones desarrolladas, 78% (07), se realizaron en las Jefaturas Zonales y 22% (02) se ejecutaron en la Sede Central, las mismas que permitieron lograr un alcance de 798 participaciones, equivalentes a 184 horas de capacitación.
- ✓ Se logró realizar la construcción del Tópico con materiales reciclados, asimismo, se cuenta con un técnico de enfermería y un kit de primeros auxilios. Además de un botiquín institucional con medicamentos básicos coordinado con la supervisión del área de vigilancia (PROTSSA) asignado a Migraciones.
- ✓ Se realizó el convenio con la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú – DIFAP, con la finalidad de efectuar intercambio de información, capacitaciones en temas de seguridad e inteligencia, así como cupos para el personal de migraciones en los vuelos cívicos que realiza la FAP.

2 ASPECTOS POR MEJORAR.

- ✓ Si bien es cierto, se tiene un formato para la transferencia de información respecto de las actividades realizadas, donde se solicita: logros, problemáticas y casos que se presentan en el desarrollo de las actividades, aún no todos los órganos remiten información suficiente para efectuar un mejor análisis de los factores exógenos o endógenos que afectaron el cumplimiento o incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional.
- ✓ El presupuesto institucional ejecutado al cierre del primer trimestre solo alcanza el 8.24 %, que equivale a S/. 5,8 Millones de Nuevos Soles, en parte motivado porque existen órganos que aún no ejecutan el presupuesto asignado.
- ✓ Un factor importante para lograr mejores servicios al ciudadano, es contar con personal altamente capacitado y especializado en los diversos temas del quehacer institucional. Por ello, las capacitaciones se hacen necesarias para lograr dicho fin, sin embargo, hasta la fecha, MIGRACIONES no cuenta con un estudio de necesidades de capacitación lo

³ 77 actividades lograron igualar o superar la meta programada, de las cuales 65 actividades alcanzaron el 100% de cumplimiento y 12 obtuvieron una ejecución mayor a lo programado.



identificaría cual es la brecha de capacidades a cerrar con la finalidad de elaborar un Plan de Desarrollo de Personas, que permitiría direccionar el rumbo de las capacitaciones.

3. MEDIDAS CORRECTIVAS

De la evaluación realizada durante el primer trimestre al Plan Operativo Institucional de MIGRACIONES, se presentan las siguientes medidas correctivas.

- ✓ Los órganos deben realizar un mejor seguimiento de las actividades que tienen programadas en el POI, para cumplir con lo establecido en dicho documento, en caso de presentar o evidenciar inconvenientes para su ejecución, es necesario comunicarlo de manera oportuna, con la finalidad de evaluar las medidas correctivas y lograr un adecuado cumplimiento de las actividades programadas.

Asimismo, no cumplir o cumplir en exceso la meta programada es indicador de una programación no adecuada, sin embargo son casos que se pueden presentar en el discurrir del quehacer diario, pero deben ser la menor de las veces y en la medida de lo posible ser previstos con anticipación.

- ✓ Los órganos que conforman la institución, deben efectuar un seguimiento permanente de las actividades que por su naturaleza requieren una ejecución presupuestal mayor, con la finalidad de cumplir con el objetivo que busca el desarrollo de la actividad programada y con la adecuada ejecución del presupuesto asignado, cumpliendo así, el fin para el cual fue requerido.
- ✓ Asimismo, es necesario realizar la identificación de necesidades de capacitaciones y posteriormente elaborar un Plan de Desarrollo de Personas que permita planificar los temas a desarrollar, cerrar las brechas de capacidades existentes en la entidad y orientar las mismas a optimizar las capacidades de los colaboradores, para obtener resultados que permitan una mejor servicio al ciudadano a través un óptimo desempeño de sus funciones, mediante la aplicación de las capacidades adquiridas.
- ✓ En la Sede Central es necesario mejorar la infraestructura física y acondicionamiento adecuado de oficinas, y al mismo tiempo mejorar y estandarizar el mobiliario que es utilizado por las diferentes áreas. Asimismo, redistribuir y adecuar de manera idónea en general todos los ambientes de la Sede Central, en especial los destinados a la atención del público, primer y tercer piso, debido que en dicho niveles se realiza la atención al usuario.

ANEXO

40



ANEXO N°1

METAS FISICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

41



ANEXO N°1
RESULTADOS DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO	META PRESUPUESTAL	INDICADOR	UM	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE %	ORGANO RESPONSABLE
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional.	META 1	Nº de Acciones de orientación y supervisión	Acción	68	13	19%	Planificación y Presupuesto
	META 2	Nº de acciones desarrolladas	Acción	18	4	22%	Gerencia General
	META 3	Nº de acciones de seguimiento y avance desarrolladas	Acción	111	26	23%	Administración y Finanzas
	META 5	% de consultas jurídicas absueltas	Porcentaje	100	93	93%	Asesoría Jurídica
	META 6	Nº de acciones para desarrollar el potencial humano	Acción	17	3	18%	Recursos Humanos
	META 7	Nº de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	46	11	24%	Fortalecimiento ético y lucha contra la corrupción
	META 8	Nº de acciones de control interno	Acción de Control	22	3	14%	Oficina de Control Institucional
	META 26	Nº de normas promovidas para la aplicación	Norma	2	0	0%	Política Migratoria
	META 27	Nº de Proyectos de Inversión Pública	Proyecto	3	2	67%	Unid. Formuladora- Planificación y Presupuesto
Elevar los niveles de efectividad de los servicios migratorios.	META 10	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2743	86	3%	JZ Chimbote
	META 11	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,194	226	7%	JZ Arequipa
	META 12	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,864	2,452	132%	JZ Cusco
	META 13	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,960	215	7%	JZ Trujillo
	META 14	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,946	499	26%	JZ Chiclayo
	META 16	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,367	527	16%	JZ Iquitos
	META 17	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	10,373	1,874	18%	JZ Pto. Maldonado
	META 18	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,438	345	24%	JZ Ilo
	META 19	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,453	2,048	24%	JZ Piura
	META 20	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	45,250	10,984	24%	JZ Puno
	META 21	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	56,584	16,398	29%	JZ Tacna
	META 22	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,367	7,403	32%	JZ Tumbes
	META 23	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	648	141	22%	JZ Pucallpa
	META 15	Nº de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en sede central	Atención	3,600	7,437	207%	Servicio Migratorio
	META 24	Nº de personas que se les entregó Pasaportes y Revalidaciones	Personas	400,000	133,116	33%	Registro Migratorio
	META 25	Satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Porcentaje	80	0	—	Gerencia de Usuarios
Fortalecer la plataforma tecnológica	META 4	Nº de proyectos informáticos para la gestión institucional	Proyecto	9	4	44%	TICE
	META 9	Nº de proyectos para la Plataforma Tecnológica	Proyecto	18	2	11%	TICE

1/ La encuesta se realizó, sin embargo hasta la fecha no se ha procesado la información obtenida en la encuesta.

Fuente: Plan Operativo Institucional – 2015

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIGRACIONES.

