



PERÚ

Ministerio del Interior

Superintendencia Nacional de Migraciones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL TERCER TRIMESTRE 2015

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES



ÍNDICE

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 TERCER TRIMESTRE – 2015	44
VI.	AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL TERCER TRIMESTRE – 2015	45
VII.	LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	48
	ANEXOS	53



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 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 tercer trimestre del 2015, con una perspectiva orientada a cumplir los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional vigente.

Dentro de ese escenario y con la finalidad de brindar un mejor servicio a los ciudadanos, al Tercer Trimestre se desarrolló dos proyectos, los cuales están orientados a brindar facilidades al *Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual de Extranjería* a través del aplicativo MIGRACIONES Servicios en Línea. Asimismo, se implementó el proyecto “*Fortalecimiento del Control Migratorio Biométrico*” en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además se concluyó el proyecto de “*Permiso Especial para Firmar Contrato en Línea*”. De la misma manera, se efectuó mejoras y el mantenimiento respectivo del Sistema Integrado de Migraciones (SIM).

Otro aspecto importante para la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, al tercer trimestre, fue la implementación al 100% de la desconcentración de todos los procedimientos y servicios que realiza la institución, ahora todos los ciudadanos pueden ser atendidos en cualquiera de nuestras Jefaturas Zonales a nivel nacional, al igual que en la Sede Central.

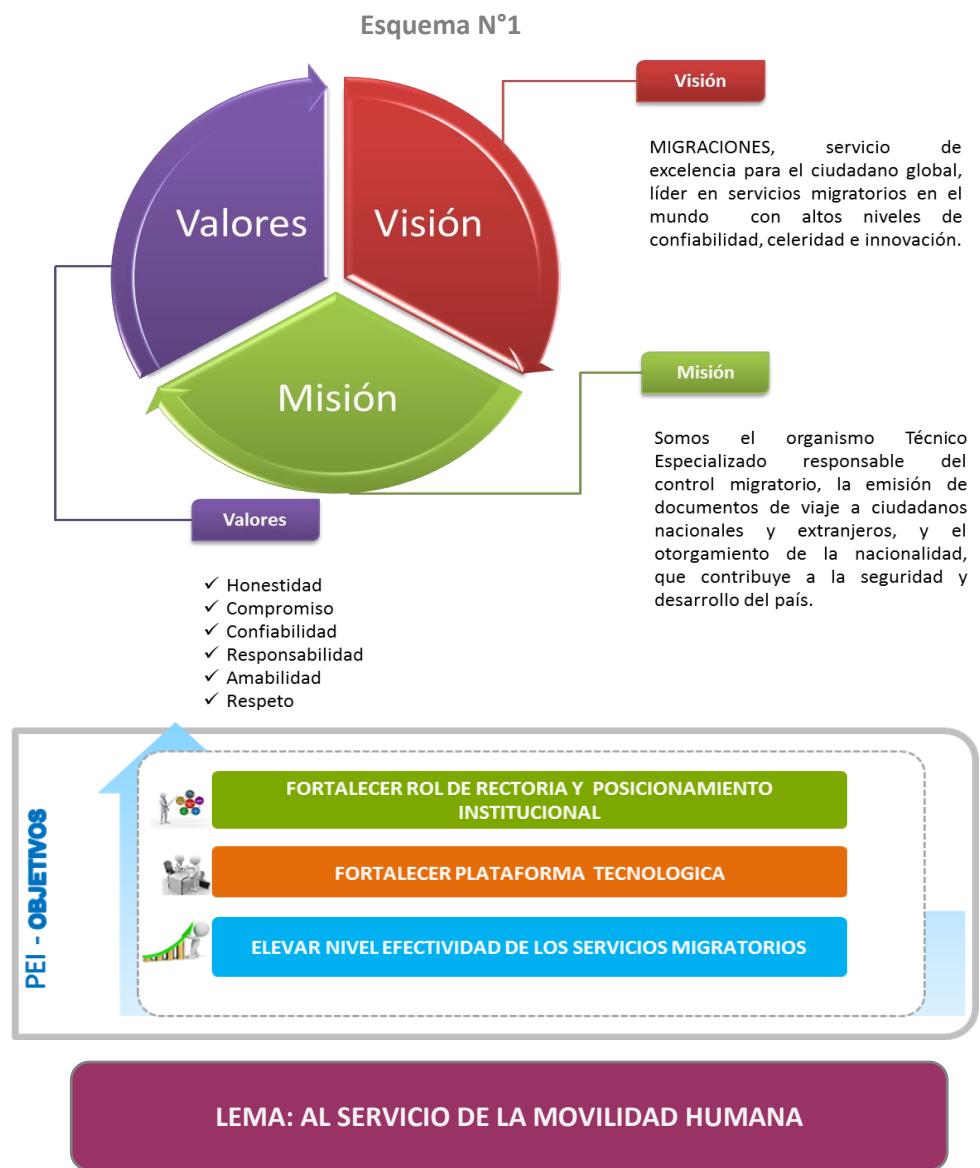
En lo concerniente al presupuesto institucional, al cierre del tercer trimestre se alcanzó un avance de ejecución presupuestal del 39.89%, que equivale a la suma de S/. 28,487,632 y de octubre-diciembre, se tiene programado ejecutar la cantidad de S/. 42,736,842. Lo que representa el 100% del presupuesto 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 y su modificación con Resolución de Superintendencia N° 266-2015-MIGRACIONES, el 30 de setiembre de 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 tendencias migratorias y un diagnóstico de la calidad de los servicios y procedimientos brindados por MIGRACIONES.

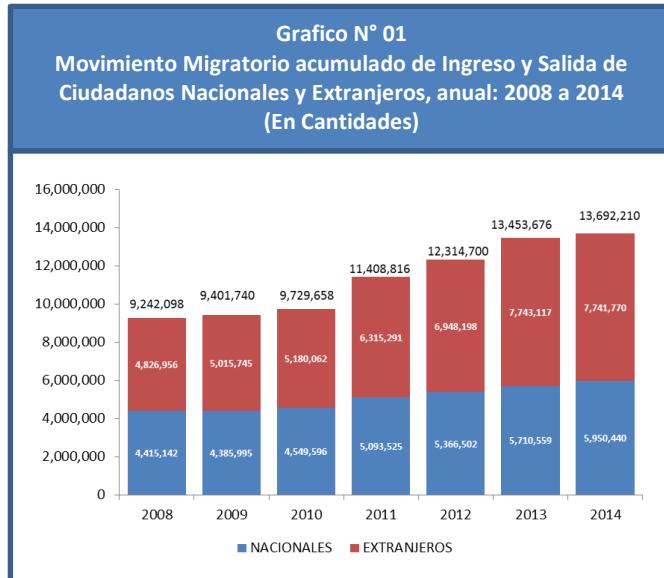
En ese sentido, con las atribuciones dadas mediante el Decreto Legislativo N° 1130 publicado el 7 de diciembre del 2012, la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, para el cumplimiento de su finalidad define su marco estratégico en el PEI 2014 – 2016 de acuerdo a lo siguiente:



III. ESTADÍSTICAS DE MIGRACIONES

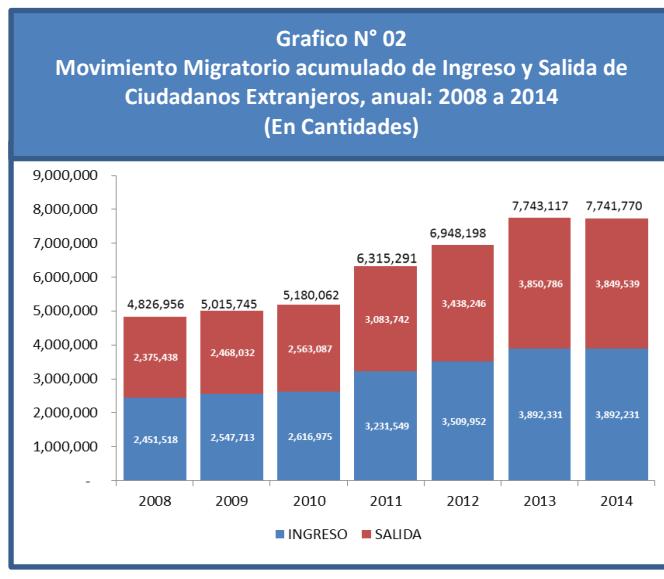
3.1. MOVIMIENTO MIGRATORIO EN EL PERÚ DEL 2008 AL 2014

A nivel interno, durante el periodo comprendido entre el 2008 a 2014, el movimiento migratorio de ingreso y salida del país presentó un comportamiento creciente. El 2014 en cifras totales, se registró 13,692,210 de ingresos y salidas de ciudadanos Nacionales y Extranjeros, lo que representó 1,8% adicional al año anterior, siendo ésta la tasa más baja de crecimiento en comparación con los cuatro años anteriores, donde se tuvo un crecimiento promedio año con año de 9,5%.



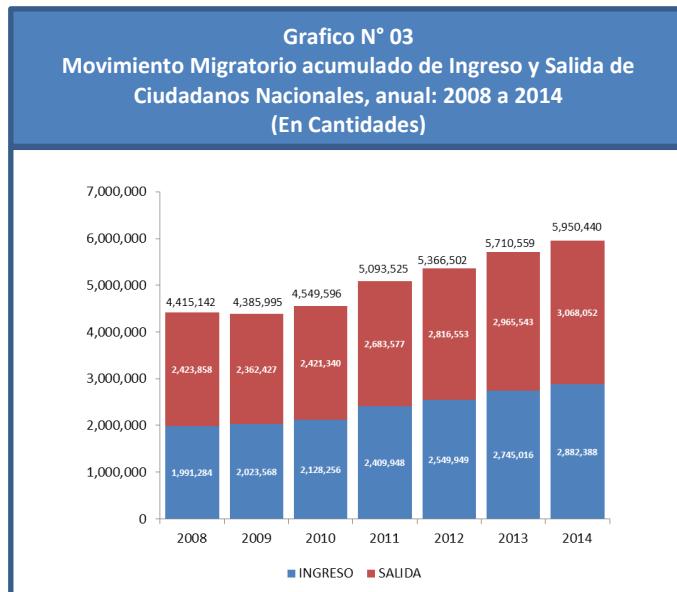
Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

En lo referente al movimiento migratorio de ciudadanos extranjeros fue de 7,743,117 registros de ingreso y salida. Cantidad que es la más alta de toda la serie de datos presentada. Sin embargo, para el año 2014 presenta una leve contracción de 0.02%, que representa 1,347 registros de ingreso y salida menos que el año anterior.



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

En lo concerniente al movimiento migratorio de los ciudadanos nacionales, el 2014 presentó un incremento en el registro de ingreso y salida de 4,2% respecto al año anterior, mostrando una cifra de 5, 950,440 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, 068,052 de operaciones, lo que representa 3,5% más que el año anterior. Sin embargo, donde se aprecia un mayor crecimiento de movimiento migratorio, es en el registro de ingreso, el cual presentó un incremento de 5,0% respecto al periodo anterior, lo que representa 137,372 registros de ingresos adicionales en comparación al 2013.



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

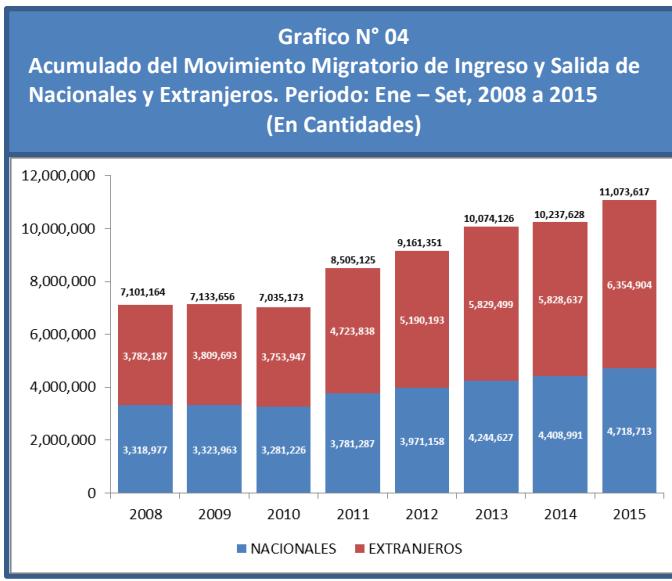
3.2. MOVIMIENTO MIGRATORIO EN EL PERÚ AL 2015

En cuanto al movimiento migratorio de ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros de los años 2008 al 2015 durante los meses de enero a setiembre se observa que en el año 2015 presenta un mayor movimiento migratorio, el cual representa un poco más de 835 mil registros (8,2%) más que similar periodo del año anterior, donde el movimiento de ingreso y salida sólo de ciudadanos extranjeros fue el que mayor incremento presentó durante este periodo, con una participación de 526 mil registro (9%) más que similar periodo del ejercicio anterior.

En lo referente al movimiento migratorio de ciudadanos nacionales, este presentó un incremento de 310 mil registros, lo que representa 7% más que el periodo anterior.

Asimismo, se puede estimar que el 2015 presentará al cierre del ejercicio un mayor movimiento migratorio debido a que presenta una mejor performance al tercer trimestre del año, hace prever que el movimiento migratorio en el Perú seguirá mostrando una pendiente creciente.





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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

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.

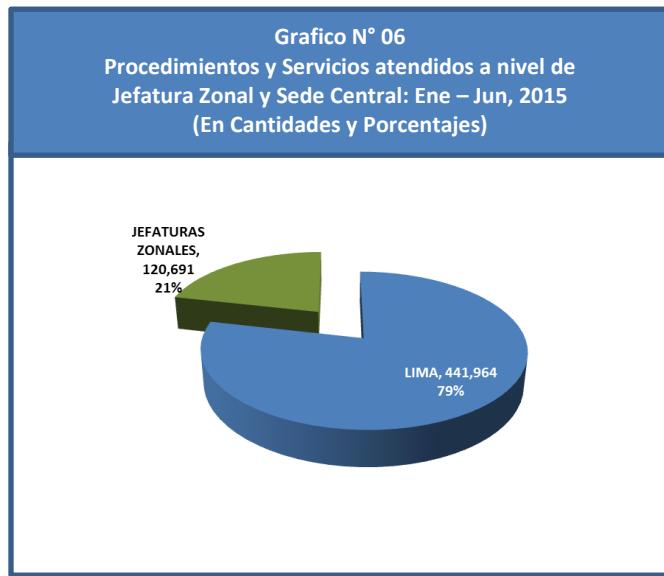
La institución en la actualidad cuenta con quince (15) procedimientos y veintitrés (23) servicios, donde la mayor proporción de atenciones se encuentra en los procedimientos, los cuales al tercer trimestre del presente año alcanzan 410 mil atenciones lo que representa 72,8% del total de atenciones realizadas 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

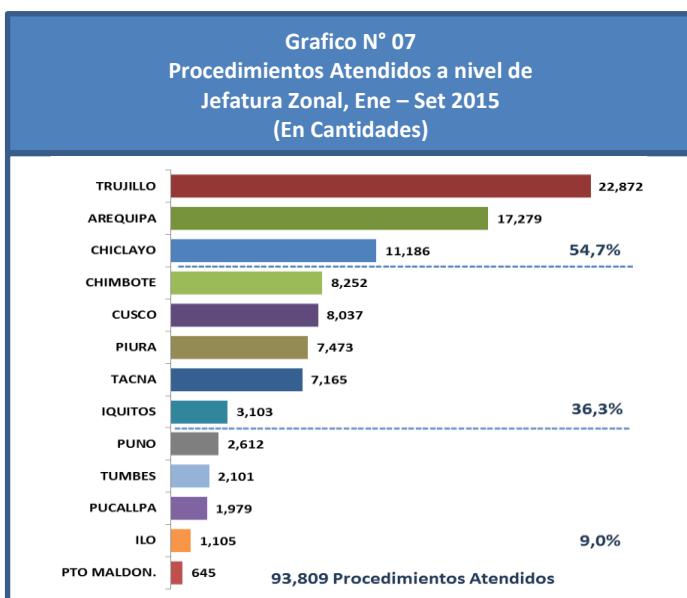
En cuanto a la cantidad de atenciones de procedimientos y servicios totales realizadas al tercer trimestre del presente año, la mayor cantidad se concentra en Lima con un 79,0% del total y, las Jefaturas Zonales participan con el 21,0%.



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 Setiembre del presente año, se han realizado 410,043 atenciones de procedimientos, de los cuales 77,1% (316,234) se han realizado en Lima y, 22,9% (93,809) en las Jefaturas Zonales a nivel nacional.

En cuanto a la atención de procedimientos en las Jefaturas Zonales de un total de 93,809 atenciones de procedimientos, el 54,7% se concentra en las Jefaturas Zonales de Trujillo, Arequipa y Chiclayo, donde los procedimientos más representativos son la Expedición y revalidación de pasaportes respectivamente.

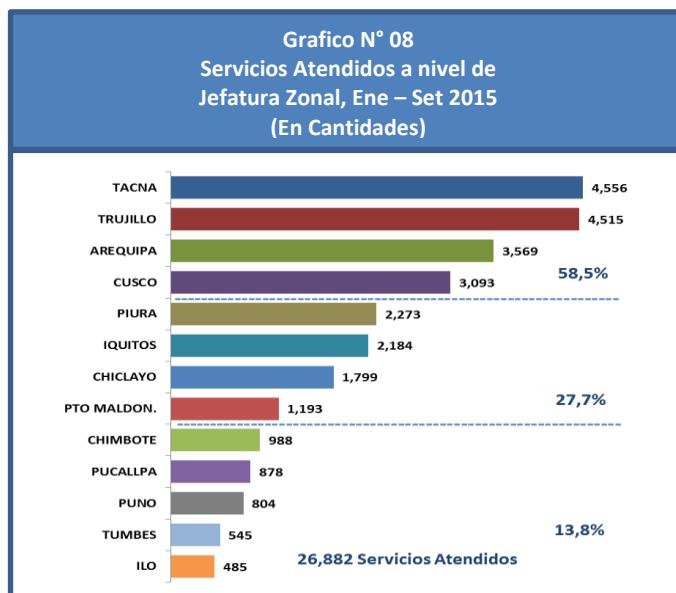


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

En lo concerniente a la atención de servicios al tercer trimestre del año, se realizó 152,612 servicios atendidos, de los cuales el 82,4% (125,730) es atendido en Lima y, el 17,6% (26,882) se atendió en las Jefaturas Zonales desplegadas a nivel nacional.

Las Jefaturas Zonales que concentran el 58,5% de la cantidad de servicios atendidos, son; Tacna, Trujillo, Arequipa y Cusco. En un segundo grupo se encuentran la Jefatura Zonal Piura, Iquitos, Chiclayo y Puerto Maldonado, quienes presentan una atención de servicios que representa 27,7% del total de servicios que brindan al interior del país, finalmente encontramos a las Jefaturas de Chimbote, Pucallpa, Puno, Tumbes e Ilo, quienes agrupan el 13,8% de servicios atendidos.

Los servicios que tienen una mayor participación son el pago de Tasa Anual de Extranjería, Exoneración de Pago de Tasa Anual 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

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 (74%), seguido de lejos por la Revalidación de Pasaporte (15%). En el caso de los servicios, los más representativos son; Certificado de Movimiento Migratorio (23%) Pago Anual de Tasa de Extranjería (20%) y Exoneración de Pago de Tasa Anual (14%).

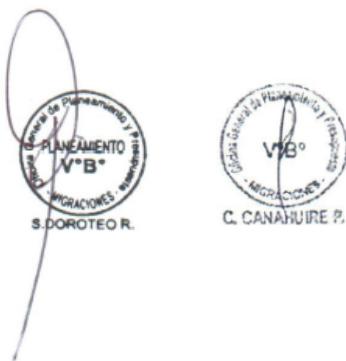
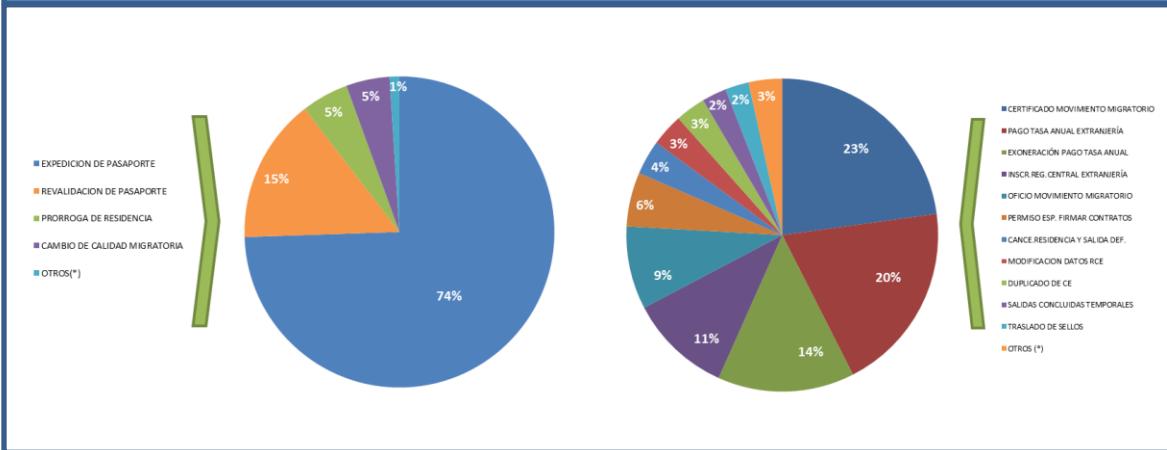


Grafico N° 09
Distribución Porcentual de Procedimientos y Servicios - Lima y Jefaturas Zonales
Ene – Set 2015
(En Porcentaje)



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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIGRACIONES

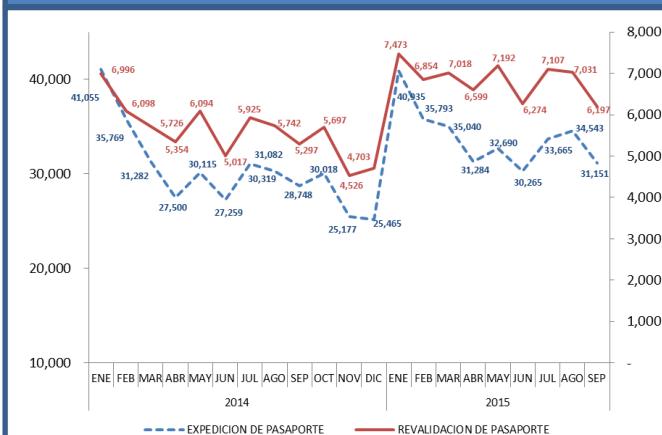
(*) **Procedimientos:** Cambio de calidad migratoria, Cambio de clase de visa, Prorroga de permanencia, Prorroga de residencia, Solicitud de visa, Ins hijos de ext. Nac. en ext.res Perú desde 5 años, Ins hijos de peruanos nac. En ext. Mayores de edad, Ins hijos de peruanos nac. En ext. Menores de edad, 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 esp. Firmar contratos, 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, Oficio movimiento migratorio

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 los meses donde se muestra una mayor demanda de estos procedimientos son enero y mayo.

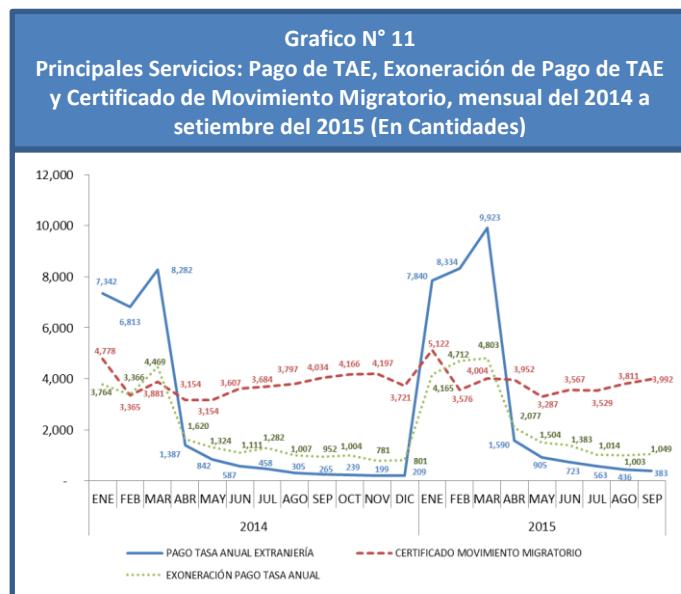


Grafico N° 10
Principales Procedimientos: Expedición y Revalidación de Pasaporte a nivel nacional, mensual del 2014 a setiembre del 2015

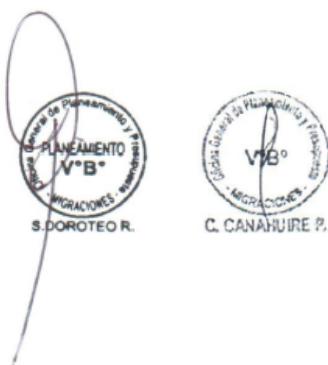


Fuente: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicación y Estadística - MIGRACIONES
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MIGRACIONES

En lo referente a los servicios se evidencia que existe un comportamiento estacional, manteniendo los servicios de Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual, un comportamiento similar. Sin embargo, el servicio de Certificado de Movimiento Migratorio presenta un comportamiento casi regular, teniendo sus principales hitos entre los meses de enero a marzo de cada año, al igual que los anteriores servicios mencionados.



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 DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO

La evaluación del POI al tercer 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 de 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
PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD

NIVEL DE EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO DEFICITARIO	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	CUMPLIMIENTO ÓPTIMO	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 tercer trimestre de 2015, se han programado en el Plan Operativo Institucional² (209) actividades, de las cuales ciento setenta y dos (172) se desarrollaron de manera total o parcial, y treinta y ocho (38), no se ejecutaron conforme a lo programado. Es importante señalar que se desarrolló una (1) actividad que no se encontraba programada al tercer trimestre, por ello, el total de actividades informadas es de doscientos diez (210).

De las ciento setenta y dos (172) actividades que se ejecutaron, cuarenta (40) no alcanzaron el 100% de ejecución, ciento diez (110) se ejecutaron al 100% y veintidós de ellas superaron la meta programada.

CUADRO N° 02
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
AL TERCER TRIMESTRE - 2015

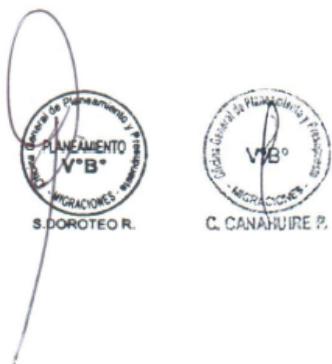
CONCEPTO	III TRIMESTRE					TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS PARA EVALUACIÓN ^{/1}	
	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS			TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR		
		MENOR A 100%	IGUAL A 100%	MAYOR A 100%			
ACTIVIDADES POI AL TERCER TRIMESTRE - 2015	209	40	110	22	38	210	

^{/1} Corresponde a 1 actividad que no se encontraba programada para ser desarrollada en el presente trimestre, realizada por la Jefatura Zonal de Iquitos.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

² Plan Operativo Institucional 2015, modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 266-2015-MIGRACIONES, el 30 de setiembre de 2015

ALTA DIRECCIÓN



A. GERENCIA GENERAL

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

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA	INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL						PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)					
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META							
ALTA DIRECCIÓN	1 MONITOREO A LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE MIGRACIONES	Documento	3	3	100% ●		Nº de acciones desarrolladas	Acción	18	18	1,291,520.00	893,899.08	69%
	2 LLEVAR EL REGISTRO DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES QUE EFECTÚA EL CONSEJO DIRECTIVO O EL SUPERINTENDENTE	Reporte	3	3	100% ●								
	3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI	Informe	1	1	100% ●								
	4 COORDINACIÓN DE DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS U OTROS DISPOSITIVOS	Documento	1	4	400% ●								
	5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FORMULADAS	Informe	2	5	250% ●								
	6 SUPERVISAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS	Informe	2	2	100% ●								

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.

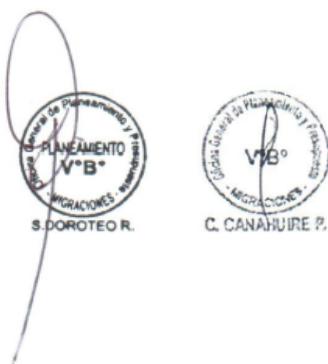
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al tercer trimestre del 2015 la Gerencia General viene superando la meta programada, impulsado principalmente por la coordinación de directivas y lineamientos, así como la atención de solicitudes de acceso a la información, lo que permitió un avance de ejecución respecto de la meta anual de 100%, obteniendo 33% de avance adicional respecto a lo programado para este periodo.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Para el último trimestre según lo programado se deberá realizar acciones orientadas a la gestión de convenios.



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

TABLA N° 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)			
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)					
ALTA DIRECCIÓN	1 REALIZAR VISITAS INOPINADAS A NIVEL NACIONAL	Informe	12	12	100% ●	52	96%	Nº de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	52	50
	2 EVALUAR PLAN ANTICORRUPCIÓN	Plan	3	3	100% ●						
	3 REALIZAR SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y OTROS SOBRE ÉTICA PÚBLICA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Informe	2	2	100% ●						
	4 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	Informe	4	2	50% ●						
	5 DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL CONTRA SERVIDORES Y DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES	Informe	3	3	100% ●						
	6 ATENDER Y/O GESTIONAR LAS DENUNCIAS, QUEJAS Y CONSULTAS SOBRE PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL	Informe	9	26	289% ●						
	7 REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Informe	1	1	100% ●						
	8 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN (VEEDURÍAS CIUDADANAS Y COMITÉS DE VIGILANCIA) EN APOYO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	Informe	2	1	50% ●						

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

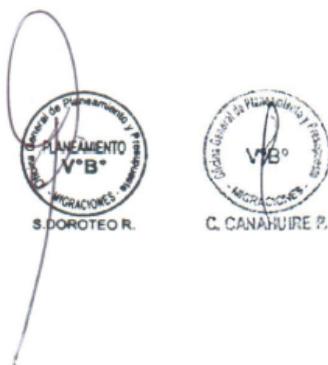
- ✓ Se atendieron y/o gestionaron veintiséis denuncias, quejas y consultas sobre presunta inconducta funcional, el cumplimiento de ésta actividad permitió un avance de ejecución respecto de la meta anual de 96%, obteniendo 27% de avance adicional respecto a lo programado al tercer trimestre.
- ✓ La Oficina de FELCC viene coordinando con la Procuraduría Pública del Mininter, así como con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de que éstos se apersonen en los procesos seguidos ante la Fiscalía.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Es necesario que la Oficina de FELCC, mejore el desarrollo de las actividades programadas para el adecuado cumplimiento de las metas, en ese sentido, se sugiere, adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las actividades programadas para el último trimestre como el de “Fomentar la transparencia de los ingresos de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos” e “Implementar mecanismos de participación (veedurías ciudadanas y comités de vigilancia) en apoyo de la lucha contra la corrupción”. Asimismo 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.



ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO



C. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APoyo	POI – META FÍSICA				INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)				
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS DE INTEROPERABILIDAD MIGRATORIA	ÓRGANO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S. DOROTEO R.	Convenio	3	4	133% ●	67	73%	Nº de acciones de orientación y supervisión	Acción	67	49	698,287.00	544,739.47	78%
		Documento	3	3	100% ●									
		Evaluación	1	1	100% ●									
		Plan	1	1	100% ●									
		Evaluación	2	2	100% ●									
		Plan	1	1	100% ●									
		Informe	1	1	100% ●									
		Informe	1	1	100% ●									
		Informe	1	1	100% ●									
		Directiva	2	2	100% ●									
		Informe	1	0	0% ●									
		Viabilidad	4	2	50% ●									
		Informe	6	6	100% ●									
		Informe	1	0	0% ●									
		Informe	6	6	100% ●									
		Documento	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



C. CANAHUIRE P.

C. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

ACTIVIDAD	ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APoyo	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PRO G. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
17 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016-2018	Órgano de Planeamiento y Presupuestación S. DOROTEO R.	Informe	1	1	100% ●	67	73%	Nº de acciones de orientación y supervisión	Acción	67	49	698,287.00	544,739.47	78%
18 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2016		Informe	1	1	100% ●									
19 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO 2014 Y SEMESTRAL 2015		Acta	2	2	100% ●									
20 EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2015		Informe	2	2	100% ●									
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANTE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEF Y CONGRESO		Reporte	1	1	100% ●									
22 FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		Documento	9	9	100% ●									
23 ELABORAR MAPEO DE PROCESOS		Documento	1	1	100% ●									
24 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN		PIP	2	0	0% ●			Nº de Proyectos de Inversión Pública	Proyecto	3	0	847,034.00	23,230.00	3%

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se realizaron diversos convenios entre ellos, se encuentra el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre OACI y MIGRACIONES con la finalidad de implementar un Sistema de producción y gestión de la emisión de Pasaportes Electrónicos.
- ✓ Se declaró la viabilidad de dos (02) proyectos, referidos a las Jefaturas Zonales de Tacna y Piura.
- ✓ Asimismo, se elaboró la Directiva del proceso de desconcentración de los procedimientos y servicios que realiza MIGRACIONES en las jefaturas zonales, con la finalidad de acercar estos procedimientos y servicios a todos los ciudadanos a nivel nacional.
- ✓ En este periodo se inscribió a MIGRACIONES a participar en el concurso de Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por la ONG Ciudadanos al Día, con las iniciativas: "MIGRACIONES te verifica", "Residentes al Día" y "Certimigra".
- ✓ Se presentó la propuesta de Simplificación de Procedimientos y Servicios de Inmigración y la propuesta de Eliminación y modificación de Procedimientos y Requisitos en el TUPA de Migraciones. Asimismo se elaboró el Mapeo de procesos.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se debe considerar que para los siguientes meses del presente ejercicio fiscal, se desarrollarán actividades orientadas a la formulación y aprobación de estudios de pre inversión.
- ✓ El PIP Mejoramiento de los servicios Migratorios brindados por las dependencias de la Jefatura Zonal de Pucallpa, aún se encuentra en evaluación por la OPI del MININTER. Mientras que el estudio de Factibilidad tuvo un retraso, debido al proceso de contratación, por lo que sólo se viene ejecutando el 50% de la actividad "Declaratoria de Viabilidad de proyectos de inversión 2014".
- ✓ "Formulación y aprobación de estudios de pre inversión", en noviembre recién se estará iniciando esta actividad, debido a los retrasos en el proceso de contratación.
- ✓ Por otro lado, se debe mencionar que se incluyó la actividad "Elaboración del Mapeo de Procesos", mediante modificación del POI 2015.

D. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

TABLA N° 4: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – AJ

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
	1 SISTEMATIZACIÓN DE NORMATIVA HISTÓRICA	Compendio	2	1	50% ●			% de consultas jurídicas absueltas	Porcentaje	100%	86%	517,432.00	341,788.45	66%
	2 EMITIR OPINIÓN LEGAL RESPECTO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ELEVA A LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Informe	1210	730	60% ●	1,424	51%							
	3 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Capacitación	1	0	0% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ La Oficina General de Asesoría Jurídica participó en la elaboración de la Nueva Ley de Migraciones que fue aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1236.
- ✓ En la actividad “Sistematización de normativa histórica”, se logró la instalación del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) en los equipos de la Oficina de Asesoría Jurídica.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Es necesario que la Oficina General de Asesoría Jurídica adopte las medidas necesarias correspondientes para cumplir con la actividad “Capacitación para el personal que labora en la Oficina General de Asesoría Jurídica” y así evitar tener actividades con valor cero de ejecución.
- ✓ En lo referente a la ejecución de las metas físicas se puede apreciar un avance del 51% de lo programado, en tanto la ejecución presupuestal muestra un avance de 66% del total asignado para el presente ejercicio, por ello es necesario tomar las medidas necesarias para equilibrar dicha ejecución.



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

TABLA N° 5: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE TICE

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 DESARROLLO DE SERVICIOS EN LÍNEA	Proyecto	1	0	0%	●	30	37%	Nº de proyectos informáticos para la gestión institucional	Proyecto	9	3	1,811,089.00	1,061,590.21	59%
	Proyecto	1	0	0%	●									
	Informe	3	3	100%	●									
	Proyecto	1	0	0%	●									
	Proyecto	2	2	100%	●									
	Proyecto	2	1	50%	●									
	Plan	2	2	100%	●									
	Proyecto	3	3	100%	●									
	Proyecto	2	0	0%	●									
	Proyecto	1	0	0%	●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se implementó el proyecto “Fortalecimiento de Control Migratorio Biométrico” en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que permite capturar los datos del ciudadano que ingresa o sale del país.
- ✓ Se concluyó el proyecto “Permiso Especial para Firmar Contratos en Línea”, que permitirá al ciudadano extranjero realizar este trámite a través del portal institucional.
- ✓ Se culminó con la elaboración de los diagramas de procesos y servicios de Procedimientos TUPA.
- ✓ Se cumplió con la Implementación del Sistema Analítico de Migraciones (ROLAP) y Web Service PNP, mientras que el Aplicativo Móvil de Migraciones se encuentra en etapa de prueba funcional.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina de Tecnologías de la Información, Comunicación y Estadística (TICE), tiene un avance anual acumulado del 37% de las metas físicas programadas, 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”.
- ✓ Las actividades “Desarrollo de servicios en línea” y “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Migratorio” se encuentra en etapa de desarrollo y diseño respectivamente, por lo que una vez que se culmine, se reportará en el último trimestre.



F. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TABLA N° 6: 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)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ORGANOS DE ASESORIA Y APoyo	1 IMPLEMENTACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEDE CENTRAL, JEFATURAS ZONALES, PCM Y PCF	Informe	2	1	50% ●	111	70%	Nº de acciones de seguimiento y avance desarrolladas	Acción	111	78	9,387,926.00	4,720,004.41	50%
	2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAC	Informe	2	1	50% ●									
	3 CONTROLAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS	Informe	1	1	100% ●									
	4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Informe	1	1	100% ●									
	5 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	Informe	2	1	50% ●									
	6 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS - ANUAL Y TRIMESTRAL	Informe	3	3	100% ●									
	7 REALIZAR ARQUEOS INOPINADOS DE FONDO DE CAJA CHICA	Acción	5	3	60% ●									
	8 RECAUDACIÓN DE INGRESOS CAPTADOS	Informe	9	9	100% ●									
	9 DESARROLLAR CONCILIACIONES BANCARIAS	Documento	27	27	100% ●									
	10 DIAGNÓSTICO, MEJORA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE DEVOLUCIONES A USUARIOS	Informe	9	9	100% ●									
	11 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO	Informe	1	5	500% ●									
	12 SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA SU ELIMINACIÓN O TRANSFERENCIA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Informe	1	3	300% ●									
	13 FORMULAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL	Informe	5	4	80% ●									
	14 GESTIONAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES	Informe	9	9	100% ●									
	15 IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE JEFATURAS ZONALES, PCM Y PCF	Informe	2	0	0% ●									
	16 IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROCESOS DE CONTRATACIONES	Informe	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



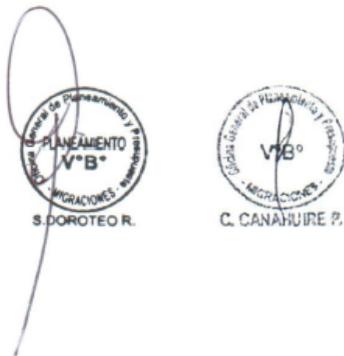
F. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al tercer trimestre se cumplió con la elaboración de documentos técnicos de archivo requeridos por el Archivo General de la Nación, asimismo se contrató bajo la modalidad de servicios de terceros un total de diez personas capacitadas en archivos.
- ✓ Se adelantó la actividad “Selección del acervo documentario para su eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación”, programado para el mes de noviembre.
- ✓ Se culminó la remodelación de Plataforma de Pasaportes 1° piso al 100%, acceso a Sala de espera, la construcción del tópico con materiales reciclados y la remodelación de los Servicios Higiénicos del 1° (público usuario) y 5° piso (empleados de Migraciones).

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Al tercer trimestre la Oficina General de Administración y Finanzas obtuvo un avance respecto de la meta física de 70%, 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 en ésta actividad un ratio mayor al programado, lo cual indica que la programación muestra sobre estimación de los plazos respecto de la ejecución de ésta actividad.
- ✓ El presupuesto muestra un avance del 50% 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, en vista que la ejecución propiamente de gasto es la responsabilidad de la Oficina de Administración y Finanzas.



G. OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABLA N° 7: 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)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ORGÁNOS DE ASESORIA Y APOYO	1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Informe	1	0	0% ●	14	71%	Nº de acciones para desarrollar el potencial humano	Acción	14	10	746,724.00	434,354.92	58%
	2 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	Informe	1	1	100% ●									
	3 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR	Informe	1	1	100% ●									
	4 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR ANUAL DEL PERSONAL	Plan	2	1	50% ●									
	5 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL	Informe	1	1	100% ●									
	6 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL	Plan	1	0	0% ●									
	7 SUPERVISIÓN INOPINADA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●									
	8 GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE PERSONAL	Informe	1	2	200% ●									
	9 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Informe	2	3	150% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

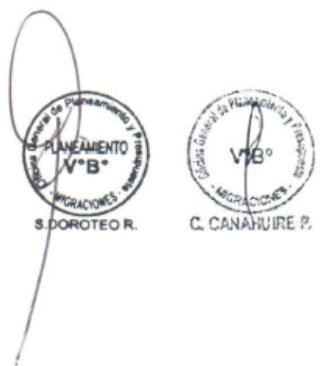
- ✓ Al tercer trimestre la Oficina General de Recursos Humanos, desarrolló las acciones vinculadas al diseño e implementación de la Secretaría Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios, realizando tres (03) informes de precalificación de falta disciplinaria. Cabe indicar que la Oficina General de Recursos Humanos realizó modificaciones en su Plan Operativo 2015.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Oficina de Recursos Humanos debe considerar cumplir con la ejecución del presupuesto, toda vez que muestra un avance de sólo el 58% al cierre del tercer trimestre, lo cual es bajo.



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



H. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TABLA N° 8: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR 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)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE CONTROL	Acción	1	0	0%	●	27	56%	Nº de acciones de control Interno	Acción	22	12	395,449.00	205,179.72	52%
	SERVICIOS RELACIONADOS	Acción	15	12	80% ●									
	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Evaluación	3	2	67% ●									
	ELABORACIÓN DEL POI 2016	Plan	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

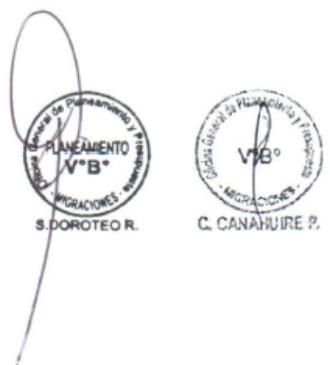
- ✓ Al tercer trimestre se cumplió con ejecutar los servicios relacionados mediante la atención de denuncias, las cuales no alcanzaron la cantidad de lo programado porque no existieron la suficiente cantidad de denuncias que lo programado. Se realizó la evaluación del POI 2015 y la elaboración del POI 2016.
- ✓ La Oficina de Control Institucional ha solicitado la contratación de Auditores para el OCI.

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.
- ✓ En lo relacionado a la ejecución de las metas físicas se puede apreciar un avance del 56% de lo programado, en tanto la ejecución presupuestal muestra un avance de 52% del total asignado para el presente ejercicio, por ello es importante se considere priorizar la ejecución de actividades de mayor impacto presupuestal.
- ✓ En relación a las actividades no ejecutadas o ejecutadas parcialmente, se sugiere adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las actividades programadas para el siguiente trimestre.



ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS



I. GERENCIA DE USUARIOS

TABLA N° 9: 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)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META								
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 PLAN DE DIFUSIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE MIGRACIONES	Informe	1	1	100% ●	11	45%	Satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Porcentaje	80%	77%	849,621.00	570,137.80	67%
	2 REALIZAR VISITAS INOPINADAS A NIVEL NACIONAL	Informe	2	1	50% ●									
	3 CONDUCIR REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA PARA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE MIGRACIONES	Informe	2	2	100% ●									
	4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	Evaluación	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

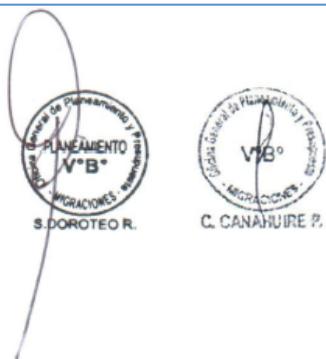
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Al tercer 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: 85,438, seguido de atención telefónica: 44,988 y atención virtual: 6,861. Mención aparte merece la entrega de Formularios, que alcanzó una cifra de 152,652 atenciones.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ En lo referente a su avance presupuestal mantiene un nivel de ejecución aceptable.
- ✓ En relación a las actividades no ejecutadas al 100%, se sugiere adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las actividades programadas para el siguiente trimestre.



J. GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

TABLA N° 10: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA – PM

ACTIVIDAD	UM	POI – META FÍSICA				INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO	INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		PRO G. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)						
1 PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES	Participación	1	6	600% ●	30	77%	Nº de normas promovidas para la aplicación	Norma	0	353,640.00	183,868.47	52%
2 APOYAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN POLÍTICA MIGRATORIA	Norma	2	0	0% ●								
3 COORDINAR LA GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN MIGRATORIA (PIIM)	Actualización	1	1	100% ●								
4 COORDINAR LA GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN	Informe	2	2	100% ●								
5 DAR SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES	Informe	7	7	100% ●								
6 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN	Informativo	1	1	100% ●								
7 ACTUALIZACIÓN CON MÓDULOS DE CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA E-LEARNIG	Propuestas	1	1	100% ●								
8 COORDINAR LA GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA MIGRATORIA	Actualización	1	1	100% ●								
9 REDACTAR Y PUBLICAR BOLETINES MIGRATORIOS Y OTROS MATERIALES INFORMATIVOS	Publicación	3	3	100% ●								
10 DESARROLLAR ESTUDIOS EN TEMAS MIGRATORIOS	Informe	1	1	100% ●								

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ Se participó en cinco foros internacionales más de lo programado al tercer trimestre, el cual permitió un avance de ejecución mayor de esta actividad respecto de lo programado.
- ✓ 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.
- ✓ En cuanto a la actividad “Apoyar el desarrollo de instrumentos normativos en Política Migratoria”, la Gerencia de Política Migratoria se encuentra elaborando las Directivas sobre Trata de Personas y sobre la Creación de Puestos de Control Migratorio, por lo que la ejecución de ésta actividad se reportará en el último trimestre.

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 último trimestre priorizar las actividades programadas, con la finalidad de efectuar una óptima ejecución del presupuesto asignado, debido que la ejecución de las actividades realizada alcanza el 77% y el presupuesto ejecutado alcanza sólo al 52% al tercer trimestre del presente año.



K. GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

TABLA N° 11: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS – SM

ORGÁNOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META	% AVANCE (b/c)							
1 DESARROLLO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	Capacitación	4	4	100% ●		417	55%	Nº de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en sede central	Atención	3,600	2,761	7,988,842.00	4,561,281.78	57%
	Informe	3	3	100% ●										
	Directiva	2	0	0% ●										
	Informe	218	178	82% ●										
	Informe	3	9	300% ●										
	Visitas	50	28	56% ●										
	Informe	6	6	100% ●										
	Informe	1	0	0% ●										
	Operativo	12	0	0% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

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

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- ✓ En los meses de julio, agosto y setiembre la Gerencia de Servicios Migratorios elaboró 442 informes de las sanciones administrativas como son: Salida obligatoria y Expulsión, que contribuyeron a la ejecución de la actividad “Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y establecer sanciones”.
- ✓ Se viene trabajando la mejora y automatización de las Resoluciones de Gerencia que declaran improcedencia, la misma permitirá identificar el nombre del usuario que resolvió, lo que facilitará realizar un seguimiento más efectivo de los documentos emitidos.
- ✓ Con la finalidad de mejorar los niveles de información para efectuar un mejor control migratorio, la Gerencia de Servicios Migratorios realizó reuniones con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con los juzgados Penales de Lima, con la finalidad de obtener información respecto a ciudadanos extranjeros con sentencia condenatoria en nuestro país.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se sugiere que la Gerencia de Servicios Migratorios, adopte las medidas necesarias para cumplir con las actividades programadas en el POI, ya que cuatro de éstas no han podido ser ejecutadas al 100% en el periodo establecido.
- ✓ Se eliminaron los operativos conjuntos con la Policía de Extranjería para el siguiente trimestre, según consta en la modificación del POI 2015.



L. GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO

TABLA N° 12: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO – RM

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)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ELABORAR DIRECTIVAS INTERNAS	Proyecto	2	2	100% ●				Nº de personas que se les entregó Pasaportes y Revalidaciones	Personas	400,000	279,589	36,197,074.00	7,565,292.22	21%
	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE SALVODUCTOS MECANIZADOS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS	Estudio	1	0	0% ●	11	18%							
	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN CARNÉ DE EXTRANJERÍA ELECTRÓNICO	Informe	1	0	0% ●									
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EMISIÓN DEL PASAPORTE Y CARNÉ EXTRANJERÍA ELECTRÓNICO	Capacitación	1	0	0% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 Registro Migratorio planteó la elaboración de la Directiva Interna “Normas y procedimientos para la expedición o revalidación de Pasaportes Comunes y Libretas de Tripulantes en la Superintendencia Nacional de Migraciones”.
- ✓ Asimismo, al tercer trimestre Migraciones a través de la Gerencia de Registro Migratorios viene efectuando la entrega de un poco más de 228,900 documentos de viaje (pasaportes), a los ciudadanos que así lo requieran, cantidad que representa 7.24% más que el año anterior, donde al cierre de setiembre 2014 alcanzó 213,486 pasaportes entregados.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Se sugiere que la Gerencia de Registro Migratorio, adopte de forma urgente las medidas necesarias con la finalidad de ejecutar las actividades programadas ya que sólo se tiene un avance del 18% de las metas físicas y un 21% del presupuesto asignado al cierre del tercer trimestre.
- ✓ En cuanto a la actividad “Estudio para la implementación de la expedición de salvoconductos mecanizados para ciudadanos extranjeros”, la Gerencia de Registros Migratorios realizó consultas técnicas generándose retraso en su ejecución.
- ✓ Las actividades “Evaluación de la implementación de carné de extranjería electrónico” y “Capacitación del personal emisión del pasaporte y carné de extranjería electrónico” no se ejecutaron debido a la limitación de personal en el área.



M. JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA

TABLA N° 13: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA – JZAQP

ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA					INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA.	Informe	9	5	56% ●	36	44%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,194	1,894	417,616.00	83,236.74	20%	
	Encuesta	1	0	0% ●										
	Capacitación	2	1	50% ●										
	Propuesta	2	3	150% ●										
	Acción	3	1	33% ●										
	Propuesta	4	3	75% ●										
	Informe	1	0	0% ●										
	Participación	4	3	75% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ Desde la emisión de la Directiva N° 001-2015-MIGRACIONES-PP se viene cumpliendo con el proceso de desconcentración de servicios migratorios en la I y II 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 junio se desarrolló un Conversatorio en la XI DIRTEPOL sobre intercambio de información respecto a usuarios que se acogen al marco migratorio MERCOSUR.
- ✓ La Jefatura Zonal de Arequipa se hizo presente en la mesa intersectorial de apoyo al migrante andino (MIAMRA), para la realización del I Seminario sobre análisis de la Ley de Retorno del Migrante.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La Jefatura Zonal de Arequipa presenta un nivel de avance del 44% respecto de la meta física anual, por ello, es urgente que adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución, en general la Jefatura Zonal de Arequipa presenta una baja ejecución en sus actividades lo cual repercute de forma negativa en la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- ✓ Si bien la JZAQP, presenta un avance al cierre del tercer trimestre de 1,894 atenciones en promedio, el presupuesto sólo presenta un avance del 20%, por ello, es necesario revisar y priorizar las actividades que requieran ejecutar mayor presupuesto para proceder con su ejecución.



N. JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO

TABLA N° 14: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO – JZCHY

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA	INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL						PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)				
ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●	29	69%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,946	1,574
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●						
	3 FORMULAR PROPUESTAS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS	Propuesta	1	0	0% ●						
	4 DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	3	3	100% ●						
	5 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ Y PCF	Capacitación	3	4	133% ●						
	6 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●						
	7 PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Propuesta	2	2	100% ●						

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ Al tercer 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.
- ✓ Durante este periodo se realizaron capacitaciones sobre los Aplicativos, SIN RCM, Servicios en Línea, SIN CMP, multa por exceso de permanencia, Sistema de RQ, Trata de Personas, Tráfico de Migrantes, Falsificación de Documentos de Índole Migratorio. Así mismo se capacitó a promotores ¡No a la Trata! Fortalecimiento de la acción Público Privado y uso del boom de las redes sociales para el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes frente a la Trata de Personas en la Diócesis de Chiclayo y Caritas.
- ✓ Se concretó la alianza con el ICPNA Chiclayo, para la utilización de su Salón de Conferencias por parte de la Jefatura.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Es necesario que la JZCHY, para el último trimestre adopte las medidas correspondientes para ejecutar la actividad “Formular propuestas de promoción de servicios migratorios” que se tiene programada dentro del Plan Operativo Institucional 2015.
- ✓ En lo relacionado a la ejecución del indicador asociado a la meta presupuestal, éste presenta 1,574 atenciones en promedio, en tanto la ejecución presupuestal muestra un avance al tercer trimestre de 59% del total asignado para el presente ejercicio.



O. JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 15: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE – JZCHM

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA	INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL						PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●	43	74%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,743	2,054	188,085.00	74,328.49	40%
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●									
	3 DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	Informe	1	0	0% ●									
	4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR LEY N° 27444	Informe	1	0	0% ●									
	5 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ	Capacitación	2	1	50% ●									
	6 PROMOVER CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Acción	2	1	50% ●									
	7 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	0	0% ●									
	8 COORDINAR CON PNP Y MINISTERIO PÚBLICO INTERVENCIONES Y OPERATIVOS CONTRA REDES DE TRATA DE MIGRANTES	Acción	4	1	25% ●									
	9 PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COPROSEC EN LA COMISIÓN DE CONTROL Y ORDEN INTERNO	Participación	9	19	211% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ Al tercer 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.
- ✓ A fin de impulsar y trabajar en equipo para realizar operativos conjuntos, se realizó un operativo contra la Trata de personas participando activamente el Ministerio Público, PNP Migraciones y Defensoría del Pueblo.
- ✓ Se mantuvo la presencia activa de Migraciones en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZCHM, no cumplió con la ejecución de tres actividades programadas al tercer trimestre, por ello es necesario que adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución. Asimismo, el avance que muestra el indicador asociado a la meta presupuestal evidencia que cada colaborador que presta el servicio de atención, al tercer trimestre, atendió a 2,054 ciudadanos en promedio.
- ✓ 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 tercer trimestre alcanza sólo el 40% de ejecución respecto a lo asignado.



P. JEFATURA ZONAL DE CUSCO

TABLA N° 16: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE CUSCO – JZCUS

ORGÁNOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PRO G. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●		34	88%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,864	2,359	445,978.00	293,967.74	66%
	Encuesta	1	1	100% ●										
	Informe	2	3	150% ●										
	Informe	1	0	0% ●										
	Informe	1	1	100% ●										
	Capacitación	5	9	180% ●										
	Informe	1	3	300% ●										
	Propuesta	4	4	100% ●										

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 redujo el tiempo en aproximadamente 50% en el tiempo para la atención de Cambio de Calidad Migratoria y Cambio de Clase de Visa, en parte por las capacitaciones que han permitido fortalecer las capacidades del personal de la Jefatura Zonal de Cusco.
- ✓ Se desarrollaron importantes acciones de fiscalización posterior por áreas de manera aleatoria, así como los diversos procedimientos que se realizan en la JZ Cusco.
- ✓ Se participó de las siguientes reuniones: Reunión de la Mesa de Concertación de lucha contra el consumo y tráfico de drogas. Reunión de Fortalecimiento de espacios regionales para lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Uno de los principales problemas que presenta la Jefatura Zonal del Cusco, es que el alquiler del local donde opera se vence dentro de un año, (según lo señalado por la JZ de Cusco), en este caso, es necesario se adopte la medidas necesaria con la antelación debida para prever y asegurar la continuidad del servicio, ya sea en el mismo local o efectuar el servicio en otro local. En ese sentido, la JZ de Cusco debe efectuar las coordinaciones con la Oficina General de Administración y Finanzas, de acuerdo a sus funciones establecidas en el ROF vigente.
- ✓ Un aspecto que se identificó, es que una de las actividades se encontraba orientada a la competencia de la Oficina General de Recursos Humanos, que estaba orientada a: *Desarrollar la evaluación de desempeño laboral*. En ese sentido a solicitud de la JZ de Cusco, se eliminó ésta actividad para el tercer trimestre, como consta en la modificatoria del POI 215.



Q. JEFATURA ZONAL DE ILO

TABLA N° 17: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE ILO – JZILO

ACTIVIDAD	UM	POI – META FÍSICA					INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,438	575	131,658.00	75,977.36	58%	
	2 FORMULAR PROPUESTA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS	Coordinación	2	1	50% ●								
	3 DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	Informe	1	0	0% ●								
	4 PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Propuesta	2	2	100% ●								
	5 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCLIZACIÓN POSTERIOR LEY N° 27444	Informe	1	1	100% ●								
	6 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	0	0% ●								
	7 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ	Capacitación	2	2	100% ●								

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ Al tercer trimestre se efectuó una reunión a pedido de la Capitanía de Puerto de Ilo, con la finalidad de mejorar la efectividad del control en el arribo y partida de las naves. Acción como parte de la actividad “Promover alianzas con instituciones públicas y privadas”. Asimismo, se participó en diferentes invitaciones de la Región Moquegua y Tacna, sobre gestión portuaria y migratoria.
- ✓ Se efectuó el mantenimiento de la infraestructura física, esto como parte de las acciones programadas dentro de la actividad “Acciones de Gestión Migratoria”.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Es conveniente que la JZILO, adopte las medidas correctivas sobre aquellas actividades que se encuentran programadas y no han sido ejecutadas al tercer trimestre y evitar tener actividades con valor cero de ejecución.
- ✓ En lo relacionado a la ejecución de las metas físicas se puede apreciar un avance del 56% de lo programado, en tanto la ejecución presupuestal muestra un avance de 58% del total asignado para el presente ejercicio, por ello es importante se considere priorizar la ejecución de actividades de mayor impacto presupuestal.



R. JEFATURA ZONAL DE IQUITOS

TABLA N° 18: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE IQUITOS – JZIQT

ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL				PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PRO G. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	8	89%	●	46	120%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,367	1,572	755,974.00	430,752.22	57%
	Encuesta	1	1	100%	●									
	Propuesta	0	1	100%	●									
	Acción	5	20	400%	●									
	Participación	9	8	89%	●									
	Informe	1	0	0%	●									
	Capacitación	4	17	425%	●									
	Informe	1	0	0%	●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 2015).

2/ Actividades no se encuentran programadas al tercer trimestre del presente ejercicio.

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 realizaron operativos conjuntos con la Municipalidad Provincial de Maynas y con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, en relación a la Trata de Personas.
- ✓ El personal de la JZ Iquitos recibió entrenamiento para el reconocimiento de Documentos de Viaje Fraudulento, los cuales se llevaron a cabo en la Sede Diplomática Americana.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Si bien es cierto se evidencia que en dos actividades han superado la meta programada, en cuatro veces más de lo estimado, se debe tener en cuenta que existen otras actividades cuyo porcentaje de ejecución es cero, por lo tanto, es necesario que se tomen las medidas necesarias para ejecutar lo programado en lo que resta del año.
- ✓ En cuanto a la ejecución de las metas físicas se aprecia un avance del 120%, en tanto la ejecución presupuestal muestra un avance sólo de 57%, por ello se sugiere se considere priorizar la ejecución de actividades de mayor impacto presupuestal.



S. JEFATURA ZONAL DE PIURA

TABLA N° 19: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PIURA – JZPIU

ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA	INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL						PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●	32	69%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,453	5,639	621,778.00	408,627.78	66%
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●									
	3 PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA REUNIONES DE LOS COMITÉ REGIONAL Y DEL COMITÉ ZONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	Participación	4	4	100% ●									
	4 DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	4	4	100% ●									
	5 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA JZ PIURA Y DE LOS PUESTOS DE CONTROL	Capacitación	3	3	100% ●									
	6 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 JZ de Piura se reunió con su contraparte ecuatoriana en la X Reunión del Comité de Frontera Loja-Piura, orientadas a favorecer políticas comunes que atiendan las necesidades de las poblaciones de ambos países en el ámbito migratorio, así como evaluar y supervisar los avances de los acuerdos del año 2014 y así fortalecer las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador.
- ✓ Se capacitó al personal de la JZ de Piura en "Entrenamiento para el Reconocimiento de Documentos de Viaje Fraudulentos".

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZ de Piura mantiene un equilibrado avance entre las actividades programadas en el Plan Operativo (69%) y la ejecución del presupuesto (66%) lo cual permite mantener un avance dentro de lo programado.



T. JEFATURA ZONAL DE PUERTO Maldonado

TABLA N° 20: 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)					
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)						
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	10,373	5,712	441,321.00	305,284.78	69%	
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●								
	3 DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	Informe	1	1	100% ●								
	4 DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	3	4	133% ●								
	5 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COMITÉ BINACIONAL DE FRONTERA	Participación	3	3	100% ●								
	6 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA JEFATURA ZONAL PCF-IÑAPARI	Capacitación	2	1	50% ●								
	7 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●								

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 JZ de Puerto Maldonado, realizó un trabajo coordinado, permanente y de apoyo mutuo con la PNP, autoridades judiciales, PNP y Ministerio Público, para la atención rápida de la información de Movimientos Migratorios, trata de personas y tráfico de migrantes.
- ✓ 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

- ✓ La JZPMA, mantiene un equilibrado avance entre las actividades programadas en el Plan Operativo (69%) y la ejecución del presupuesto (69%) lo cual permite mantener un avance dentro de lo programado.
- ✓ Por otro lado se observa que el indicador asociado a la meta presupuestal al tercer trimestre alcanzó sólo 5,712 atenciones en promedio. Por ello, es necesario adoptar las medidas necesarias para cumplir con la meta programada.
- ✓ Se sugiere priorizar las actividades programadas para cumplir según lo establecido en el POI 2015, en vista que no ha cumplido el 100% de las actividades programadas.



U. JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA

TABLA N° 21: 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)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)	
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	8	89% ●	29	76%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	648	581	270,151.00	111,387.86	41%
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●									
	3 FORMULAR PROPUESTAS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS	Propuesta	1	0	0% ●									
	4 DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	Informe	1	0	0% ●									
	5 PROMOVER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Propuesta	1	0	0% ●									
	6 PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL	Participación	4	10	250% ●									
	7 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	0	0% ●									
	8 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ Y PCF DE PURÚS	Capacitación	2	3	150% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 JZ de Pucallpa participó de la Reunión del Comité de Facilitación del Aeropuerto de Pucallpa, así como de la VI Reunión del Comando Regional de la Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería en Ucayali.
- ✓ El personal de la JZ de Pucallpa recibieron capacitación de FELCC en “Trata de personas y tráfico de Migrantes”, “Falsificación de Documentos de Índole Migratorio y Derecho de Acceso a la Información”, “Portal de Transparencia y Ética”.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ La JZPUC, no cumplió con la ejecución de cuatro actividades programadas al tercer trimestre, por ello es necesario que adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución. Asimismo, el avance que muestra el indicador asociado a la meta presupuestal evidencia que cada colaborador que presta el servicio de atención, al tercer trimestre, atendió a 581 ciudadanos en promedio.
- ✓ En lo relacionado al avance de la meta física se presenta un avance del 76%, sin embargo el presupuesto presenta un avance de sólo el 41%, por ello, es necesario revisar y priorizar las actividades que requieran ejecutar mayor presupuesto para proceder con su ejecución.



V. JEFATURA ZONAL DE PUNO

TABLA N° 22: 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)						
		TERCER TRIMESTRE			ANUAL ACUMULADO			INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	8	89% ●	31	55%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	45,250	29,695	677,691.00	268,023.01	40%
	2 MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●									
	3 DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	Informe	1	1	100% ●									
	4 DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	1	0	0% ●									
	5 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	Participación	1	1	100% ●									
	6 CAPACITAR AL PERSONAL DE JZ PUNO, PCF DESAGUADERO Y KASANI	Capacitación	2	2	100% ●									
	7 EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●									
	8 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CEBAF DESAGUADERO	Participación	2	1	50% ●									
	9 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	Informe	1	0	0% ●									
	10 FORTALECIMIENTO DE LA JEFATURA ZONAL DE PUNO	Informe	2	2	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ Al tercer trimestre se logró mejorar los ambientes en cuanto a imagen y counter de atención de los PCF Desaguadero y Kasani.
- ✓ El personal de la JZ Puno, participó de tres capacitaciones organizadas por FELCC: Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Derecho de Acceso a la Información Portal de Transparencia y Ética Pública y Falsificación de Documentos de Índole Migratoria.
- ✓ La JZ de Puno participó de la Mesa de Trabajo organizado por el Gobierno Regional de Puno, con el fin de concientizar sobre los nuevos escenarios de la Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes región Puno. Asimismo se participó del comité de inteligencia “Coordinación de datos entre los miembros y realizar coordinaciones sobre contrabando, traficantes, subversivos, etc”, organizado por la SUNAT.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ Es necesario que la JZ Puno adopte las medidas correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución.
- ✓ En lo concerniente al indicador asociado a la meta presupuestal, referido a la eficiencia respecto a la atención de control migratorio, esta muestra una ejecución semestral de 29,695 atenciones en promedio en función a la meta programada. Asimismo, la ejecución presupuestal presenta un avance del 40%, por lo que es necesario revisar y priorizar las actividades que requieran ejecutar mayor presupuesto para proceder con su ejecución.



W. JEFATURA ZONAL DE TACNA

TABLA N° 23: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA – JZTAC

ORGÁNOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS	ACTIVIDAD	POI – META FÍSICA						INDICADOR ASOCIADO A LA META PRESUPUESTAL ANUAL			PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)			
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1. ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	1. ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100% ●			Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	56,684	40,521	2,830,987.00	2,029,273.32	72%
	2. MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS	Encuesta	1	1	100% ●									
	3. PROMOVER PROPUESTAS DE COOPERACIÓN Y/O ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Informe	3	3	100% ●									
	4. DESARROLLAR ACCIONES EN REFERENCIA A LA TRATA DE PERSONAS	Acción	5	4	80% ●									
	5. COORDINAR CON LA PNP DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN LA REGIÓN DE TACNA	Coordinación	9	7	78% ●									
	6. PARTICIPAR EN EL COMITÉ ZONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE LA REGIÓN TACNA (COZICI)	Participación	1	1	100% ●									
	7. EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MIGRATORIOS DESCONCENTRADOS	Informe	1	1	100% ●									
	8. COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO RESPECTO AL EJERCICIO DE CONTROL INTEGRADO	Coordinación	4	2	50% ●									
	9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE CADA INSTITUCIÓN	Actividad de control	4	4	100% ●									
	10. CAPACITAR AL PERSONAL DE LA JEFATURA ZONAL TACNA	Capacitación	3	4	133% ●									
	11. EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA JEFATURA ZONAL TACNA 2015	Evaluación	2	2	100% ●									
	12. FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA JEFATURA ZONAL TACNA 2016	Evaluación	1	1	100% ●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 llevó a cabo la IV Reunión del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) Perú – Chile donde participó activamente la Jefatura Zonal de Tacna.
- ✓ Se coordinó con la PNP y Delegación de autoridades del país de Colombia con la finalidad de tomar acciones para el cumplimiento de los compromisos acordados en la Mesa de Seguridad y Defensa del Gabinete Binacional Perú – Colombia.
- ✓ Se participó en la reunión programada por el COZICI que se llevó a cabo en la 3ra. Brigada de Caballería Tacna del Ejército Peruano.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR.

- ✓ Se observa que el avance de la meta física es del 70% y que la ejecución presupuestal presenta un avance del 72% lo cual es aceptable. Sin embargo, se debe adoptar las medidas necesarias para cumplir con aquellas actividades que no alcanzaron un cumplimiento del 100%.



X. JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO

TABLA N° 24: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR 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 SERVICIOS ANUAL (En Nuevos Soles)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META (c)	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	6	67%	●	39	51%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,960	2,334	183,417.00	67,597.83	37%
	Encuesta	1	0	0%	●									
	Propuesta	3	3	100%	●									
	Propuesta	2	1	50%	●									
	Participación	7	5	71%	●									
	Informe	1	1	100%	●									
	Participación	2	1	50%	●									
	Capacitación	3	3	100%	●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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 JZ de Trujillo participó en reuniones como integrante del comité regional de lucha contra la trata y tráfico de personas de La Libertad, lo cual permite brindar aportes como institución en el plan anual de la mesa regional.
- ✓ La Jefatura Zonal de Trujillo participó en la COZICI junto a las demás instituciones invitadas.

PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR

- ✓ A la fecha el cumplimiento de las actividades programadas alcanzan un 51%, sin embargo la ejecución presupuestal se encuentra en un nivel de avance de sólo el 37%, por ello es necesario que la Jefatura Zonal de Trujillo realice los ajustes correspondientes para ejecutar las actividades según lo programado y evitar tener actividades con valor cero de ejecución.



Y. JEFATURA ZONAL DE TUMBES

TABLA N° 25: NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, META FÍSICA, INDICADOR Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES – JZTUM

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)		
		TERCER TRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO		INDICADOR	UM	META ANUAL	AVANCE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIM (d)	EJECUTADO III TRIMESTRE (e)	% EJEC. (e/d)
		UM	PROG. (a)	EJEC. (b)	% EJEC. (b/a)	META	% AVANCE (b/c)							
1 ACCIONES DE GESTIÓN MIGRATORIA	Informe	9	9	100%	●	24	58%	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,367	12,460	1,297,594.00	732,913.71	56%
	Encuesta	1	1	100%	●									
	Propuesta	1	1	100%	●									
	Informe	1	1	100%	●									
	Capacitación	3	2	67%	●									

1/ Información de presupuesto actualizado al 30/09/2015, ejecución al cierre del tercer trimestre (30 de setiembre del 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

- ✓ En el tercer trimestre la JZ de Tumbes, no brindó mayor información respecto de las actividades realizadas, sólo 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

- ✓ Es necesario que la JZTUM, ejecute las actividades programadas en el POI, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.
- ✓ En cuanto al indicador asociado a la meta presupuestal, referido a la eficiencia respecto a la atención de control migratorio, ésta muestra una ejecución al tercer trimestre de 12,460 atenciones en promedio en función a la meta programada. Asimismo, la ejecución presupuestal presenta un avance del 56%, por lo que es necesario revisar y priorizar las actividades que requieran ejecutar mayor presupuesto para proceder con su ejecución.



V. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE - 2015

Al Tercer 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 un avance de ejecución presupuestal del 39.89%, que equivale a la suma de S/. 28,487,632 y de octubre–diciembre, se programa ejecutar la suma de S/. 42,736,842. 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 TERCER TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	AVANCE DE EJECUCION TOTAL A Nivel de Devengado		
			En miles de nuevos soles	Avance %	SALDO a nivel de devengado
RECURSOS ORDINARIOS	36,912,272	36,912,272	3,400,004	20.99%	29,165,724
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000	200,000	0	0.0%	200,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,288,947	27,284,801	7,722,251	28.30%	19,562,550
2.5 OTROS GASTOS	150,000	150,000	24,297	16.20%	125,703
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,273,325	9,277,471	0	0.0%	9,277,471
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,494,202	34,494,202	20,741,084	60.13%	13,753,118
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,914,479	30,914,479	19,351,005	62.59%	11,563,474
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,579,723	3,579,723	1,390,079	38.83%	2,189,644
TOTAL	71,406,474	71,406,474	28,487,632	39.89%	42,918,842

Fuente: SIAF-SP.

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



C. CANAHUIRE R.



S. DOROTEO R.

CUADRO N° 04
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS AL TERCER 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
			III TRIM	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,494,202	34,494,202	64,550,055	187%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,422,843	27,422,843	23,031,008	84%
1.5 OTROS INGRESOS	7,071,359	7,071,359	5,586,508	79%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	35,932,539	0%
TOTAL	34,494,202	34,494,202	64,550,055	187%

Fuente: SIAF - SP.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

En el presente periodo de evaluación, se presentó un avance promedio del 82.96% en la ejecución de ingresos, es decir se ha alcanzado una recaudación ascendente a S/. 28,617,516, en Recursos Directamente Recaudados.

VI. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL TERCER TRIMESTRE - 2015

Para el ejercicio 2015 se tiene programado cuarenta y dos (42) procesos de selección, por un monto total de S/. 164.3 millones, de los cuales estos S/. 164.3 millones de nuevos soles, se encontraban destinados a realizar los cuarenta y dos (42) procesos de selección al tercer trimestre. En ese sentido, durante este periodo se realizó (22) procesos por un valor de S/. 16,043,516.10, lo que representa un avance respecto al presupuesto asignado para el año 2015 de 10%.

CUADRO N° 05
EVALUACIÓN DEL PAC POR MONTO AL 30 DE SETIEMBRE 2015

TOTALES	PAC - ANUAL Y AL TERCER TRIMESTRE 2015				
	ANUAL		III TRIMESTRE		% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE (c/b)
	PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO (b)	EJECUTADO (c)		
TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS (En Cantidad)	42	42	22	52%	52%
TOTAL MONTO ASIGNADO (En Nuevos Soles)	164,338,241.37	164,338,241.37	16,043,516.10	10%	10%

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.

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



CUADRO N° 06
PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS AL 30 DE SETIEMBRE 2015

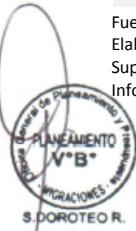
Nº	SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMADO	ÁREA USUARIA	Nº DE PROCESO	MONTO ADJUDICADO SOLES
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA JEFATURA ZONAL DE TACNA	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	03-mar	JZ TAC	ADS-1-2015	70,370.00
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS EN EL LOCAL DE LA AV. ESPAÑA N 734 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DISTRITO DE BREÑA LIMA LIMA	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	2 - SERVICIOS	03-mar	PP	AMC 003-2015-2DA CONV	108,000.00
3	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS EN EL LOCAL DE LA AV. ESPAÑA N 734 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DISTRITO DE BREÑA LIMA LIMA	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	2 - SERVICIOS	03-mar	PP	AMC 002-2015 DERIV CP 016-2014	565,000.00
4	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MODELAMIENTO DE PROCESOS	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	1 - BIENES	03-mar	TICE	AMC 004-2015-2DA CONV	34,614.90
5	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MODELAMIENTO DE DATOS FÍSICOS Y LÓGICOS	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	1 - BIENES	03-mar	TICE	AMC 001-2015 DERIV ADS 016-2014	115,508.53
6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	03-mar	AF	ADS-3-2015	103,825.23
7	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREO NACIONAL	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	03-mar	AF	ADS-2-2015	160,600.63
8	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE ESTADÍSTICO PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	06-jun	PP	ADS-6-2015	136,972.64
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA JEFATURA ZONAL DE IQUITOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES.	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	06-jun	JZ IQT	ADS-4-2015	60,600.00
10	CONTRATACIÓN 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	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	2 - SERVICIOS	6 - Junio	JZ TUMBES	AMC-6-2015	27,450.00
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PUESTO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIO DE CARPITAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES - MIGRACIONES	9 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	2 - SERVICIOS	6 - Junio	JZ TUMBES	AMC-5-2015-2DA CONV	38,430.00

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES

Información actualizada al 30/09/2015



CONTINUACIÓN DEL CUADRO N° 06
PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS AL 30 DE SETIEMBRE 2015

Nº	SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMADO	ÁREA USUARIA	Nº DE PROCESO	MONTO ADJUDICADO SOLES
12	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ALERTAS MIGRATORIAS (CNAM) - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	1 - LICITACION PUBLICA	1 - BIENES	6 - Junio	GSM	LP-3-2015	507,254.50
13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA JEFATURA ZONAL DE MIGRACIONES DEL PUERTO MALDONADO	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	7 - Julio	JZ PTO. MALD.	ADS-7-2015	96,000.00
14	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADELANTADA DE PASAJEROS.	1 - LICITACION PUBLICA	1 - BIENES	7 - Julio	TICE	LP-2-2015	5,980,120.00
15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FIREWALL DE SEGURIDAD PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	1 - LICITACION PUBLICA	1 - BIENES	7 - Julio	TICE	LP-4-2015	690,290.00
16	RENOVACION DE LICENCIA ANTISPAM CISCO IRONPORT C170 PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	1 - BIENES	7 - Julio	TICE	ADP-1-2015	232,460.00
17	SERVICIO DE SEGUROS MULTRIESGO, DESHONESTIDAD 3D, VEHICULOS, TRANSPORTE NACIONAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	4 - CONCURSO PUBLICO	2 - SERVICIOS	7 - Julio	OGAF	CP-3-2015	736,311.16
18	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE LAMINAS DE PASAPORTE MECANIZADO	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	7 - Julio	RM	CONVENIO MARCO	97,961.24
19	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE PERSONAS PCM AJCH Y PCF SANTA ROSA TACNA (PRESTACIÓN PRINCIPAL)	1 - LICITACION PUBLICA	1 - BIENES	8 - Agosto	GSM	LP-1-2015	5,101,717.40
	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE PERSONAS PCM AJCH Y PCF SANTA ROSA TACNA (PRESTACIÓN ACCESORIA)						900,303.07
20	ADQUISICIÓN DE LAMINADORAS DE PASAPORTES	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	8 - Agosto	RM	ADS-8-2015	79,933.20
21	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA ANDINA DE MIGRACIONES (TAM)	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	8 - Agosto	SM	ADS-9-2015	54,893.60
22	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	9 - Septiembre	OGAF - CP	ADS-5-2015	144,900.00
TOTAL							16,043,516.10

Fuente: Oficina General de Administración y Finanzas.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES
Información actualizada al 30/09/2015



VII. LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS, MEDIDAS CORRECTIVAS

El Plan Operativo Institucional 2015 se aprobó mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2015-MIGRACIONES, el 20 de marzo de 2015, el cual fue modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 266-2015-MIGRACIONES, el 30 de setiembre del 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 6 diciembre del 2013.

De la evaluación realizada al tercer 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

- ✓ Mediante Resolución de Superintendencia N° 126 – 2015 – MIGRACIONES, del 30 de abril del presente año, la Superintendencia Nacional de Migraciones se declara en proceso de modernización, orientando su trabajo en cinco ejes fundamentales para lograr sus objetivos:

- Mejoramiento de la calidad de atención al usuario.
- Simplificación de procedimientos y servicios administrativos.
- Modernización de la Gestión Migratoria con énfasis en la tecnología.
- Lucha anticorrupción.
- Reforma del Marco Normativo.

Ejes sobre los que se viene desarrollando actividades que propugnan posicionar a MIGRACIONES, como institución moderna y orientada a brindar servicios de excelencia al ciudadano.

- ✓ Se implementó al 100% la desconcentración de todos los procedimientos y servicios conforme a lo establecido mediante Resolución de Superintendencia N° 039-2015-MIGRACIONES, de fecha 06 de Febrero de 2015, la misma que aprueba la Directiva Interna N° 001-2015-MIGRACIONES-PP, “Lineamientos para la Desconcentración de los Procedimientos y Servicios en las Jefaturas Zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES”, dentro de este proceso de desconcentración se efectuó la capacitación a los colaboradores de las Jefaturas Zonales para que incrementen sus conocimientos en los temas de registro y servicio migratorio, la capacitación alcanzó al 100% del personal de las jefaturas zonales y se realizó en junio del presente año, esto con la finalidad de que los procedimientos y servicios se brinden en las 13 jefaturas zonales, en mejora de atención al usuario.
- ✓ Después de 24 años se aprobó la Nueva Ley de Migraciones, Decreto Legislativo N° 1236, esta Ley se encuentra entre las más modernas de la región y que además fortalece la



seguridad del país, atrae y facilita los negocios, inversiones y talento humano, al tiempo que promueve una migración ordenada con protección a las personas más vulnerables.

- ✓ Pasaporte biométrico, durante el presente año se otorgó la buena pro para la elaboración que permitirá la emisión de documentos electrónicos que mejorará la identificación del ciudadano con un nivel de alta seguridad, dado que contendrá un chip que almacena datos biométricos, cobrando importancia en la medida que son avances favorables a la seguridad interna y de información de la identidad de cada ciudadano. Asimismo permitirá a los ciudadanos peruanos el ingreso al espacio de los países que conforman la Comunidad Europea, debido a la eliminación de la Visa Schengen.

b. Fortalecer la plataforma tecnológica.

- ✓ Con la finalidad de mejorar el control migratorio se implementó el proyecto de "Fortalecimiento del Control Migratorio Biométrico" en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mediante la instalación de equipos de control biométrico, que permiten capturar los datos del ciudadano que ingresa o sale del país, además se concluyó el proyecto de "Permiso Especial para Firmar Contratos en Línea", que permitirá al ciudadano extranjero realizar este trámite a través del portal institucional. De la misma manera, se efectuó mejoras y el mantenimiento respectivo del Sistema Integrado de Migraciones (SIM), lo que permitirá optimizar la atención al usuario.
- ✓ Se implementó Servicios en Línea, mediante el desarrollo de Servicios de Pago de Tasa Anual de Extranjería y Exoneración de Pago de Tasa Anual de Extranjería a través del aplicativo MIGRACIONES en Línea.
- ✓ Se culminó con la elaboración de los diagramas de procesos y servicios de Procedimientos TUPA.
- ✓ Se cumplió con la Implementación del Sistema Analítico de Migraciones (ROLAP) y Web Service PNP, mientras que el Aplicativo Móvil de Migraciones se encuentra en etapa de prueba funcional, lo que permitirá una mejor gestión de la información, por el cual se realizaron las siguientes acciones:
 1. Creación de la base datos Transact.
 2. Creación de la base datos Rolap.
 3. Creación de Proceso Transferencia de la base de datos SIM a base de datos Transact.
 4. Creación de Proceso Transferencia de la base de datos Transact al Rolap.
 5. Creación de Proceso Generación Reportes.
 6. Creación de Reportes.
 7. Configuración Servidor Reporting Services.
 8. Implementación de reportes en el Servidor de Reporting Services
- ✓ El Sistema (API) se encuentra en proceso de contratación, el cual permitirá coberturar el 100% de la información de pasajeros, que administran las empresas de transporte aéreo que operan en el país, mediante el uso de información anticipada para el eficiente control



migratorio de llegada y salida de pasajeros, la cual será monitoreada con la implementación del Centro Nacional de Alertas de Migraciones (CNAM), cuya finalidad es analizar la información del Sistema Adelantado de Pasajeros, lo que permite fortalecer los niveles de seguridad en el control migratorio.

- ✓ Puertas Automáticas: Bajo una perspectiva de fronteras inteligentes, se encuentra en proceso de contratación para su posterior implementación los Sistemas de Gestión Automático de Personas, esta solución verifica en sólo unos segundos la documentación del pasajero y comprueba su identidad mediante el análisis de sus parámetros biométricos, lo que permite evitar esperas, mejorando al mismo tiempo la seguridad de la información de los documentos de viaje.

c. **Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional.**

- ✓ MIGRACIONES participó en el concurso de Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por la ONG Ciudadanos al Día, participación que se realizó mediante las iniciativas “**MIGRACIONES te verifica**”, “**Residentes al Día**” y “**Certimigra**”. En la categoría de Seguridad Ciudadana y simplificación de trámites, las cuales han calificado como buenas prácticas de gestión pública 2015.
- ✓ Se realizó el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre OACI y MIGRACIONES con la finalidad de implementar un Sistema de producción y gestión de la emisión de Pasaportes Electrónicos.
- ✓ Se optimizó los requisitos requeridos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), mediante la Eliminación y Simplificación, lo cual permite realizar de manera más ágil la prestación de servicios a los ciudadanos. Esta iniciativa³ se encuentra en proceso de aprobación en el Ministerio del Interior, como parte del trámite correspondiente. Para ello, Migraciones tuvo una reunión de trabajo con los representantes de los principales estudios de abogados del país y empresarios socios de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) de la cual se recogió los aportes y sugerencias para el mejoramiento de la atención al usuario y la reformulación de los procedimientos contenidos en el TUPA que será implementado en los próximos meses.
- ✓ Se ha realizado la propuesta de simplificación de procesos con la finalidad de agilizar la atención al usuario, específicamente en los procesos referidos a inmigración.
- ✓ Al Tercer Trimestre el Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Mejoramiento de los servicios migratorios brindados por las dependencias de la Jefatura Zonal Pucallpa - Superintendencia Nacional de Migraciones” se encuentra en evaluación en el Mininter. Asimismo, se encuentra en etapa de formulación el estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública, “Mejoramiento de los Servicios migratorios brindados en el local de la av. España 734 - Superintendencia Nacional de Migraciones del Distrito de Breña: Lima - Lima”, propuestas que nacen con la finalidad de mejorar la prestación de

³ Iniciativa enviada mediante Oficio N° 226-2015-MIGRACIONES, remite proyecto de Resolución Ministerial.

servicios al usuario, bajo una adecuada infraestructura física, que permita brindar mayor seguridad, comodidad, accesibilidad a los ambientes de atención. Estas iniciativas se encuentran alineadas al objetivo estratégico de “*Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional*”.

- ✓ Se logró la viabilidad de los proyectos de Tacna y Piura y actualmente se encuentra en etapa de elaboración de Expediente Técnico en la Oficina de Administración y Finanzas.

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

- ✓ El retraso en los procesos de contrataciones y adquisiciones que se encuentran en el PAC, ha propiciado que se obtenga una baja ejecución del presupuesto al tercer trimestre, esto se explica porque la mayoría de los procesos importantes que impacta en el presupuesto de gasto de la Entidad como; Pasaporte Electrónico y el Sistema de Control Automático de Personas (Puertas Biométricas), entre otros se ejecutarán el último trimestre.
- ✓ 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 el mes de mayo del presente año, MIGRACIONES no contaba con un estudio de necesidades de capacitación lo que permitiría identificar cual es la brecha a cerrar, esto con la finalidad de elaborar un Plan de Desarrollo de Personas, que permitiría direccionar el rumbo de las capacitaciones. Asimismo, se debe contemplar el desarrollo de programas de inducción al personal ingresante para que conozca el funcionamiento operativo de MIGRACIONES.
- ✓ Se identificó que en la Sede Central era 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.
- ✓ Mediante Nota Técnica ENFEN del 28 de agosto 2015, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, estimó un 95% de probabilidad que el Niño costero continúe durante el verano 2015 – 2016, con una probabilidad de 55% que alcance una magnitud fuerte o extraordinaria, el cual dio origen al Decreto de Urgencia N° 004-2016 mediante el cual dictan medidas para la ejecución de intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

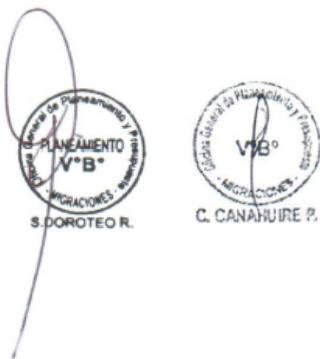
3. MEDIDAS CORRECTIVAS

- ✓ La Oficina General de Recursos Humanos inició la identificación de necesidades de capacitación, labor que realizó a través del levantamiento de información para posteriormente elaborar un Plan de Desarrollo de Personas de MIGRACIONES.

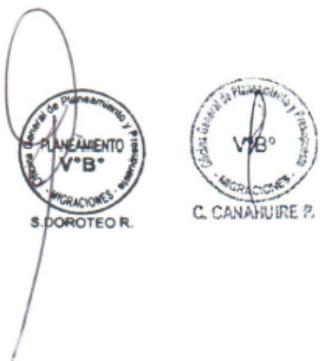


Además, planteó realizar el Primer Programa de Inducción, con la finalidad de instruir a los nuevos colaboradores en los temas relacionados a la Gestión Migratoria, para obtener resultados que permitan un mejor servicio al ciudadano a través un óptimo desempeño de sus funciones.

- ✓ Al tercer trimestre, la institución viene efectuando mejoras en la infraestructura física de la Sede Central, mediante el acondicionamiento adecuado de oficinas, mejoramiento y estandarización del mobiliario que es utilizado por las diferentes áreas de atención al público principalmente, lo cual se orienta a brindar un mejor servicio a los usuarios.
- ✓ Se elaboró el Plan de Intervención y Prevención ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2015 – 2016, el cual se encuentra en proceso de aprobación mediante Resolución.

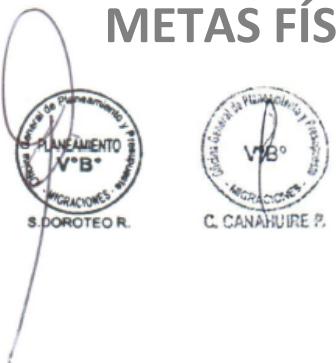


ANEXO



ANEXO N° 1

METAS FÍSICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES



ANEXO N° 1
RESULTADOS DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ORGANO RESPONSABLE	META PRESUPUESTAL	INDICADOR	UM	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE AL III TRIMESTRE	%
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional	Planificación y Presupuesto	META 1	Nº de Acciones de orientación y supervisión	Acción	67	47	90%
	Gerencia General	META 2	Nº de acciones desarrolladas	Acción	18	18	150%
	Administración y Finanzas	META 3	Nº de acciones de seguimiento y avance desarrolladas	Acción	111	78	98%
	TICE	META 4	Nº de proyectos informáticos para la gestión institucional	Proyecto	9	3	43%
	Asesoría Jurídica	META 5	% de consultas jurídicas absueltas	Porcentaje	100	86	86%
	Recursos Humanos	META 6	Nº de acciones para desarrollar el potencial humano	Acción	14	10	91%
	Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción	META 7	Nº de acciones que promuevan el adecuado comportamiento público	Acción	52	50	139%
	Oficina de Control Institucional	META 8	Nº de acciones de control interno	Acción de Control	22	12	75%
	Política Migratoria	META 26	Nº de normas promovidas para la aplicación	Norma	2	0	0%
	Unidad Formuladora - Planificación y Presupuesto	META 27	Nº de Proyectos de Inversión Pública	Proyecto	3	0	0%
Elevar los niveles de efectividad de los servicios migratorios	JZ Chimbote	META 10	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,743	2,054	100%
	JZ Arequipa	META 11	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,194	1,894	79%
	JZ Cusco	META 12	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,864	2,359	169%
	JZ Trujillo	META 13	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	2,960	2,334	105%
	JZ Chiclayo	META 14	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,946	1,574	108%
	JZ Iquitos	META 16	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	3,367	1,572	62%
	JZ Pto. Maldonado	META 17	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	10,373	5,712	73%
	JZ Ilo	META 18	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	1,438	575	53%
	JZ Piura	META 19	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	8,453	5,639	89%
	JZ Puno	META 20	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	45,250	29,695	88%
	JZ Tacna	META 21	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	56,584	40,521	95%
	JZ Tumbes	META 22	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	23,367	12,460	71%
	JZ Pucallpa	META 23	Eficiencia laboral en la atención del control migratorio, procedimientos y servicios	Atención	648	581	120%
	Servicio Migratorio	META 15	Nº de atenciones de procedimientos y servicios por trabajador en sede central	Atención	3,600	2,761	102%
	Registro Migratorio	META 24	Nº de personas que se les entregó Pasaportes y Revalidaciones	Personas	400,000	279,589	93%
	Gerencia de Usuarios	META 25	Satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Porcentaje	80	77	96%
Fortalecer la plataforma tecnológica	TICE	META 9	Nº de proyectos para la Plataforma Tecnológica	Proyecto	14	3	50%

Fuente: Plan Operativo Institucional – 2015

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIGRACIONES

