



Resolución de Gerencia

Breña, 28 de Diciembre del 2017

RESOLUCIONDEGERENCIA N° 000089-2017-GG-MIGRACIONES

VISTOS:

El Informe N° 000211-2017-PP-MIGRACIONES de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 000673-AJ-MIGRACIONES de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Legislativo N° 1130 se crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES como 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;

El numeral 71.1 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta, entre otros, su Plan Estratégico Institucional - PEI el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM;

De acuerdo a los numerales 71.2 y 71.3 del artículo 71° del referido Texto Único Ordenado, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; asimismo, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

El Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y del desarrollo del país;

Asimismo, con Resolución Ministerial N° 1805-2016-IN, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021 Actualizado del Sector Interior, instrumento orientador de la gestión institucional que enuncia la visión, misión, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, metas e indicadores para la medición del avance y cumplimiento de los objetivos institucionales alineados con el Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Interior al 2021; disponiendo a través de su artículo 2° que los organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior formulen y/o adecuen sus planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales al referido PESEM 2016-2021 Actualizado;

En ese sentido, con Resolución de Superintendencia N° 000035-2016-MIGRACIONES, se aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES; el mismo que fue elaborado de acuerdo a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Plan Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico";



Firmado digitalmente por RICHARD AGUILA J. J. ESTA. Firma Revoca (14.100001230000) Motivo: Esp. al documento Fecha: 28.12.2017 19:45:00 -0500



Firmado digitalmente por RICHARD AGUILA J. J. ESTA. Firma Revoca (14.100001230000) Motivo: Esp. al documento Fecha: 28.12.2017 19:45:00 -0500

Con Resolución de Superintendencia N° 000358-2016-MIGRACIONES se delegan facultades para la aprobación del Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES a la Gerencia General de la entidad;

A efectos de cumplir con los objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional vigente, es necesario que la Superintendencia Nacional de Migraciones, apruebe el Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2018;

Estando a lo propuesto por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y con la visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-IN; y en la Resolución de Superintendencia N° 0000358-2016-MIGRACIONES;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar

Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, cuyo documento forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Del seguimiento y monitoreo

Los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, darán estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, al contenido del Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

Artículo 3°.- Del seguimiento y monitoreo

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectuará el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

Artículo 4°.- De la publicación

Disponer que la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística publique la presente Resolución, así como el documento de gestión en mención, en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, así como en el Portal de Transparencia Estándar.

Regístrese y comuníquese.



PERÚ

Ministerio del Interior

Superintendencia Nacional de Migraciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



R. DEL AGUILA



J. CORDOVA S.



F. RIOS

MIGRACIONES
Superintendencia Nacional
PERÚ



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIRECTORIO

Abog. Eduardo Alfonso Sevilla Echevarría
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES

Abog. Frieda Roxana del Águila Tuesta
Gerente General

Abog. Martín Eduardo Navarro Castellanos
Jefe
Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción

Lic. Alberto Héctor García Aguirre
Jefe
Órgano de Control Institucional

Lic. Guido Canchari Obregón
Jefe
Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica

Abog. Daniel Darío Sedan Villacorta
Director General
Oficina General de Recursos Humanos

Sr. Próspero Guillermo Córdova Chuquivilca
Director General
Oficina General de Administración y Finanzas

Ing. Fernando Augusto Núñez Calderon
Director General
Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística

Abog. Jhonatan Richard Córdova Salinas
Director General
Oficina General de Asesoría Jurídica

Econ. Francisco Ricardo Miguel Ríos Villacorta
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Abog. Luis Fernando Moreno Berrios
Gerente
Gerencia de Política Migratoria

Abog. Henry Paricahua Carcausto
Gerente
Gerencia de Servicios Migratorios

Sr. Armando Benjamín García Chunga
Gerente
Gerencia de Usuarios

Sr. Félix Roberto Jiménez Murillo
Gerente
Gerencia de Registro Migratorio



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	04
1. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	05
2. BASE LEGAL	06
3. MARCO ORIENTADOR	07
3.1. Visión y Misión	07
3.2. Objetivos y acciones estratégicas institucionales	07
4. PRINCIPALES METAS A ALCANZAR	08
5. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2018	09
6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018	12
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018	10
8. PLANES OPERATIVOS 2018 POR DEPENDENCIAS	22
8.1 DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA	22
8.2 GERENCIA GENERAL	23
8.3 OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	24
8.4 OFICINA GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	25
8.5 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	27
8.6 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	29
8.7 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32
8.8 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	36
8.9 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	39
8.10 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	43
8.11 GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA	45
8.12 GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	47
8.13 GERENCIA DE USUARIOS	51
8.14 GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO	55
8.15 JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA	57
8.16 JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO	60
8.17 JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA	63
8.18 JEFATURA ZONAL DE PUNO	66
8.19 JEFATURA ZONAL DE TACNA	69
8.20 JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO	72
8.21 JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE	75
8.22 JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO	78
8.23 JEFATURA ZONAL DE CUSCO	82
8.24 JEFATURA ZONAL DE ILO	85
8.25 JEFATURA ZONAL DE IQUITOS	88
8.26 JEFATURA ZONAL DE PIURA	92
8.27 JEFATURA ZONAL DE TUMBES	95
8.28 JEFATURA ZONAL DE TARAPOTO	98
9. INDICADORES DE GESTIÓN	101



R. DEL AGUILA



J. CORDOVA S.



F. RDS

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de gestión denominado Plan Operativo Institucional (POI) de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES correspondiente al Año Fiscal 2018, se ha elaborado en el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019. El POI contiene actividades importantes orientadas al logro de los objetivos estratégicos institucionales, como son, elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras, fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras, y fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Para dicho propósito, la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a S/ 138,089,017.00 soles, cuya distribución por fuente de financiamiento, se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2017 (S/)	%	PIM 2017 (S/)	%
TOTAL	87,519,862.00	100.0%	138,089,017.00	100.0%
1. RECURSOS ORDINARIOS	23,313,000.00	26.6%	18,014,633.00	13.0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	64,206,862.00	73.4%	120,074,384.00	87.0%

Como se aprecia, el PIA 2018 representa un 57.8% más respecto al PIA 2017, significando un aumento de S/ 50,569,155.00, debido a la incorporación del saldo de balance del Año Fiscal 2016 y a la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el Año fiscal 2017 del MININTER a favor de MIGRACIONES, para financiar el pago de remuneraciones y beneficios del personal de régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado, orientado, requerido y consolidado la información desarrollada por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, respecto a las actividades y metas programadas para el Año Fiscal 2018, teniendo en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente y el marco normativo de la nueva Ley de Migraciones y su Reglamento; Ley que se enfoca en el ejercicio de los derechos y deberes de las personas extranjeras en el Perú, impulsando el despliegue de actividades económicas formales sujetas al pago de impuestos, la regularización migratoria, así como la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva Ley de Migraciones y su Reglamento fortalecen la capacidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES para verificar que los ciudadanos extranjeros cumplan con las obligaciones establecidas en ese nuevo marco legal; y sancionar hasta con la expulsión a quienes vulneren esa legislación.

Cabe precisar que, el cumplimiento de la programación de metas físicas y presupuestal considerados en el presente Plan Operativo Institucional (POI) de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES para el Año Fiscal 2018, es de responsabilidad de los Directores de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, debiendo informar los logros y avances de forma trimestral. Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estará encargada del seguimiento y evaluación del presente documento.



R. DEL AGUEA



J. CORDOVA S.



A. RIOS

1. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Con fecha 07 de diciembre de 2012, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1130, mediante el cual se crea la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, cuyo ámbito de competencia es gestionar la política migratoria interna y participar 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.

De esta forma, dicha norma establece las siguientes funciones generales:

- a) Proponer la política sectorial en el ámbito de su competencia;
- b) Ejecutar la política migratoria interna, en el marco de su competencia y de conformidad con la normatividad y los tratados internacionales, promoviendo la integración de las personas migrantes a la sociedad peruana;
- c) Administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en materia de su competencia;
- d) Fomentar la formación, capacitación e investigación en materia migratoria;
- e) Aprobar y autorizar visas, prórrogas de permanencia y residencia, así como el cambio de clase de visa y calidad migratoria;
- f) Regularizar la condición migratoria de extranjeros de acuerdo a los requisitos establecidos en la normatividad vigente y convenios;
- g) Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia o residencia legal de personas extranjeras, así como de las personas cuya condición de apátridas, asilados o refugiados sea determinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores;
- h) Mantener actualizado el Registro de Extranjeros;
- i) Registrar el movimiento migratorio de las personas, manteniendo un sistema de información estadística;
- j) Autorizar, denegar y controlar el ingreso, salida y permanencia legal de los extranjeros al país;
- k) Impedir el ingreso o la salida a nacionales y extranjeros que no cumplan con los requisitos, establecidos por la normativa vigente;
- l) Constatar los lugares consignados como domicilio, trabajo, estudio, alojamiento y otros, cuando exista causa justificada, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente;
- m) Participar en la política de Seguridad Nacional vinculada al Control Migratorio o Fronterizo del tránsito de personas;
- n) Desarrollar las acciones de seguridad y control migratorio en zonas de Frontera y en todo el territorio nacional, en el marco de sus competencias;
- o) Autorizar y registrar el movimiento migratorio de las personas en los Centros Binacionales de Atención Fronteriza (CEBAF);
- p) Autorizar excepcionalmente la realización del control migratorio en lugar distinto al Puesto de Control Migratorio o Fronterizo, así como inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, en el territorio nacional y en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de aplicar la normativa migratoria vigente;
- q) Participar en las acciones conjuntas de control con las diversas entidades del Estado que tengan presencia en los puestos de control migratorio o fronterizo;
- r) Aplicar las sanciones a los ciudadanos extranjeros y a las empresas de transporte internacional por infracción a la normatividad vigente;
- s) Expedir pasaportes, salvoconductos o documentos de viaje análogos;
- t) Otorgar registro de nacionalidad peruana por nacimiento y opción; así como títulos de naturalización y doble nacionalidad;



R. DEL AGUILA



J. CORDOVA S.



F. RIOS

- u) Coordinar con autoridades nacionales, extranjeras y con organismos internacionales, la asistencia a los nacionales que retornen y a los extranjeros admitidos como residentes, conforme a las disposiciones legales vigentes;
- v) Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, programas y proyectos presupuestales para el ejercicio de sus atribuciones, y presentarlos ante las instancias que determine el Poder Ejecutivo; y,
- w) Otras que se deriven de la naturaleza de las funciones que realiza la entidad.

BASE LEGAL

El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se sustenta principalmente en la siguiente base normativa:

- Constitución Política del Perú.
- Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
- Decreto Supremo N° 007-2017-IN, Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, aprueba Reglamento de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1266, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
- Decreto Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.
- Decreto Supremo N° 005-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
- Decreto Supremo N° 008-2014-IN, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", que fue dejada sin efecto mediante la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Resolución de Superintendencia N° 325-2013-MIGRACIONES, que aprueba la Directiva Interna N° 006-2013-MIGRACIONES-PP "Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones".
- Resolución de Superintendencia N° 134-2017-MIGRACIONES, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 Actualizado de la Superintendencia Nacional de Migraciones.



R. DEL AGUILA



J. CORDOVA S.



F. RIOS

2. MARCO ORIENTADOR

3.1 Visión y Misión

• Visión del Sector Interior

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 Actualizado del sector Interior, señala como Visión la siguiente:

"Ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que contribuye a una mejor calidad de vida."

• Misión Institucional

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 Actualizado, señala como misión la siguiente:

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



R. DEL AGUILA

Para MIGRACIONES es importante incidir en la práctica de los principios como parte de su planeamiento estratégico institucional, buscando el fortalecimiento de una identidad propia que construya una sólida cultura institucional compartida por todos sus integrantes. Estos principios contribuyen al impulso y a la consecución de los objetivos y metas definidas:

- Principio de calidad en los servicios:** Presta servicios de calidad y responde de manera oportuna y adecuada a las necesidades de los usuarios;
- Principio de seguridad jurídica:** La autoridad administrativa brinda seguridad jurídica en los actos administrativos de su competencia; y,
- Principio de trato justo e igualitario:** La atención a los administrados se brinda con imparcialidad, asegurando la igualdad y la no discriminación por razones de género, edad, raza, ideología, religión, nivel económico, o de otra índole.



J. CORDOVA S.



F. RIOS

3.2 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI se muestran en el siguiente cuadro:

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



3. PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

4.1 Metas a alcanzar a mediano plazo (2017-2019):

- Elevar la calidad de los servicios migratorios, la cual se reflejará en el incremento del porcentaje de satisfacción de los servicios migratorios de los ciudadanos nacionales y extranjeros de 90% a 93%.
- Fortalecer el control migratorio del país, que se reflejará en la reducción del porcentaje de personas extranjeras sancionadas con expulsión del país de 27% a 21%.
- Fortalecer la gestión administrativa de la institución que se reflejará en el incremento del porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos de 70% a 80%.



J. CORDOVA S.

4.2 Metas a alcanzar a corto plazo:

Las metas a alcanzar en el 2018 a nivel de acciones estratégicas se indican en el siguiente cuadro:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Meta 2018
Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el TUPA	99%
	Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea	90%
Servicios migratorios especiales para las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas extranjeras acreditadas en situación de vulnerabilidad atendidas en un plazo no mayor de 5 días hábiles	85%
Establecer dispositivos legales que contribuyan al desarrollo y seguridad nacional	Número de dispositivos legales implementados	3



F. ACS

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Meta 2018
Mejorar la plataforma tecnológica para los servicios migratorios	Número de proyectos de infraestructura tecnológica y de comunicaciones implementados	6
	Número de proyectos de desarrollo de software implementados	7
Mejorar los canales de atención a nivel nacional	Número de canales de atención mejorados	2
Incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional	Porcentaje de oficinas de atención con servicios desconcentrados	80%
Ampliar la cobertura del control migratorio en los pasos de frontera	Número de Puestos de Control Migratorio (PCM) y Puestos de Control Fronterizo (PCF) creados	2
Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio	Porcentaje de Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio con capacidades operativas óptimas	20%
Control migratorio efectivo para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras que pasan por el control biométrico	80%
Fortalecer el talento humano	Porcentaje de servidores, de los órganos de línea, capacitados en materia de migraciones	60%
	Tasa de variación de denuncias por conductas funcionales indebidas y actos de corrupción	-14%
Optimizar los procesos administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	3
Fortalecer la imagen institucional	Índice de favorabilidad mediática	82%

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2018



- Implementación y operatividad de nueva sedes.
- Emisión de 800,000 pasaportes electrónicos a nivel nacional.
- Emisión de carné de extranjería electrónica.
- Implementación del carné de registro migratorio para diplomáticos y familiares.
- Emisión de documentos de regulación mecanizados.
- Implementación de 04 módulos en comisarias.
- Adquisición de 04 puertas biométricas.
- Renovación de servidores.
- Adquisición de licencias y soporte técnico.
- Adquisición de equipos móviles para cruceros.
- Adquisición de 02 contenedores e implementación para servicio itinerante de registros migratorios.
- Adquisición de equipos informáticos.
- Implementación de la Plataforma Informática y Sistema Integrado de Atención al Público.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Tacna.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Piura.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Pucallpa.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Tumbes.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Chiclayo.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorios en la Jefatura Zonal Puerto Maldonado.
- Proyecto Mejoramiento de los servicios migratorio brindados por la Jefatura Zonal de Chimbote.

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018

El PIA 2018 de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES asciende al monto de S/ 138,089,017.00 soles, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- PIA 2018, por genérica del gasto

GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL	%
TOTAL	18,014,633.00	120,074,384.00	138,089,017.00	100.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,777,175.00	0.00	6,777,175.00	4.91
3. BIENES Y SERVICIOS	11,087,458.00	91,056,817.00	102,144,275.00	73.97
5. OTROS GASTOS	150,000.00		150,000.00	0.11
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	29,017,567.00	29,017,567.00	21.01

Fuente MEF: Reporte Oficial de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

6. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018
PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR (Unidad de Medida)	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
5001 ACCIONES CENTRALES	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto									
			Aprobar Inversiones institucionales	Informe	12	3	3	3	3	10,444,919.00	Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio	Fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras
	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto									
			Conducir el proceso de planeamiento estratégico de la Entidad	Informe	12	3	3	3	3	6,436,187.00	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Realizar el proceso Presupuestario Institucional	Informe	12	3	3	3	3			
			Conducir el proceso de modernización de la Entidad	Informe de evaluación	12	3	3	3	3			
			Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	12	3	3	3	3			
		5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Despacho de Superintendencia									
			Ejercer la titularidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Acción	144	36	36	36	36	1,339,901.45	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Gerencia General									
			Coordinar y supervisar las actividades administrativas y operativas de Migraciones	Acción	12	3	3	3	3	2,338,745.55	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica									
			Gestionar prensa, redes sociales y web	Informe	180	45	45	45	45	1,243,871.00	Fortalecer la imagen institucional	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Gestionar la imagen institucional	Informe	374	93	94	94	93			
5001 ACCIONES CENTRALES	8999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	Oficina General de Administración y Finanzas									
			Expedir certificaciones a ciudadanos e instituciones públicas	Certificados	52,500	13,100	12,300	12,900	13,500	17,878,846.49	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Ejecutar los procesos técnicos archivísticos en MIGRACIONES	Informe	27	6	7	7	7			
			Mejorar la ejecución de los	Informe	8	2	2	2	2			

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR (Unidad de Medida)	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (S/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
			procesos técnicos archivísticos en los archivos de Lima y de las Jefaturas Zonales a nivel nacional									
			Supervisar el funcionamiento de la línea de producción de microformas con valor legal de MIGRACIONES	Informe	14	3	4	3	4			
			Administrar y organizar la Mesa de Partes, el despacho documentario y las notificaciones de MIGRACIONES	Informe	12	3	3	3	3			
			Formular proyectos para mejorar la atención a la ciudadanía	Informe	12	3	3	3	3			
			Supervisar el cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento	Informe	12	3	3	3	3			
			Gestionar procesos de adquisición y abastecimiento de la institución y otros	Informe	14	4	4	4	3			
			Control de los ingresos y realizar conciliaciones	Informe	16	4	4	4	4			
			Controlar los procesos de pagaduría de MIGRACIONES	Informe	48	12	12	12	12			
			Controlar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de Contabilidad de MIGRACIONES	Informe	34	9	8	7	10			
			Monitorear el proceso administrativo de Administración y Finanzas	Informe	24	6	6	6	6			
			Mantener, conservar los bienes patrimoniales e infraestructura física de MIGRACIONES	Informe	48	12	12	12	12			
			Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística									
			Gestionar Planes Operativos Informáticos	Plan	4	2	2	0	0	3,638,652.00	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Operativizar informática para la Gestión Institucional	Informe	12	3	3	3	3			
			Gestionar Información Estadística	Plan	12	3	3	3	3			
			Gestionar de la Seguridad de	Plan	2	2	0	0	0			

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR (Unidad de Medida)	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019		
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	
ACCIÓN CENTRALES	3999999.SIN PRODUCTO	5000004.ASESORIA TECNICA Y JURIDICA	Información de Migraciones										
			Oficina General de Asesoría Jurídica										
			Emitir opiniones legales, informes y proyectos de Resolución de Superintendencia	Informe	184	49	45	45	45	1,016,857.00	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	
			Participar en la propuesta y revisión de proyectos de dispositivos legales	Informe	12	3	3	3	3				
			Contribuir en la defensa legal, derechos e intereses de MIGRACIONES	Informe	17	4	3	3	3				
			Emitir opinión legal referida a proyectos de directivas, contrataciones y convenios institucionales	Informe	60	15	15	15	15				
			Mejorar las instalaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Informe	9	2	1	0	0				
		Oficina General de Recursos Humanos											
		Planificar las Políticas de Recursos Humanos	Informe	12	3	3	3	3	4,439,240.00	Fortalecer el talento humano	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones		
		Gestionar el Empleo	Informe	12	3	3	3	3					
		Gestionar la Compensación	Planilla	72	18	18	18	18					
		Gestionar el Rendimiento	Informe	2	0	1	0	1					
		Gestionar el Desarrollo y Capacitación	Capacitación	54	9	15	15	15					
		Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales	Informe	45	8	15	11	11					
		Gestionar el cumplimiento de las Políticas Nacionales PNOC referente a Recursos Humanos	Informe	2	1	0	1	0					
		Avances de implementación a la Ley del Servicio Civil	Informe	1	0	0	0	1					
		Informar sobre las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Informe	3	0	1	1	1		Optimizar los Procesos Administrativos			
		Órgano de Control Institucional											
		5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Realizar control posterior a la gestión de la Entidad.	Informe	12	3	3	3	3	546,248.00	Optimizar los Procesos Administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	
			Realizar control simultáneo a la gestión de la Entidad.	Informe	22	4	6	6	6				
			Realizar servicios relacionados a la gestión de la Entidad.	Informe	45	9	13	11	12				

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR (Unidad de Medida)	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
			Elaboración de documentos de gestión.	Informe	14	3	4	4	3			
			Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción									
			Promover la ética pública y la lucha contra la corrupción en MIGRACIONES.	Difusión	6	2	2	2	1	802,246.00	Fortalecer el talento humano	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones
			Investigar preliminarmente presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Investigación	95	24	24	24	24			
			Prevenir presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Informe	39	11	9	10	9			



F. RÍOS



J. CORUJOVA S.



R. DEL AGUILA

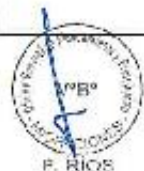
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL-PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (S/)	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2311187. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES.	4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Tumbes	Informe	1	0	0	0	1	295,638.00	Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio	Fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras
	2311221. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES.	4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Chiclayo	Informe	1	0	0	0	1	517,684.00		
	2311949. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES.	4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado	Informe	1	0	0	0	1	1,224,569.00		
	3999999 SIN PRODUCTO	5005375. FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística					8,689,414.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Eleva la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras		
			Desarrollar Proyectos de Innovación	Proyecto	10	2	2		5		1	
			Desarrollar interoperabilidad con otras instituciones	Proyecto	3	0	0		2		1	
			Mantener la continuidad de los servicios migratorios	Proyecto	60	12	15		30		14	
		Mejorar la infraestructura de servidores de MIGRACIONES	Proyecto	7	0	0	3	4				
	5005376. FORTALECIMIENTO	Jefatura Zonal de Arequipa					469,028.00	Servicios migratorios	Eleva la calidad de los			
	Emitir documentos de viaje e	Documentos de	23,310	5,346	5,540	6,461		5,363				

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (S/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
5002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	Identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	viaje e identidad							Simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	4,850	2,509	922	760	659			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	3,516	746	750	893	1,117			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	51	11	11	16	13			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	44	11	11	11	11			
		5005376. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	Jefatura Zonal de Chimbote							351,303.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	10,644	2,598	2,830	2,806	2,349			
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	9,589	653	4,733	3,098	1,155			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	619	168	131	162	158			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	35	15	14	2	4			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	41	12	10	10	9			
			Jefatura Zonal de Cusco							661,652.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	31,259	3,014	2,504	4,270	2,471			
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	119,302	26,612	26,242	36,075	30,373			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	2,631	596	644	723	656			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	45	6	20	8	11			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	12	3	3	3	3			
			Jefatura Zonal de Trujillo							443,363.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	34,215	9,090	8,558	8,147	7,800			
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	15,870	3,617	7,603	2,041	2,603			
			Brindar servicios migratorios de	Servicio de	2,607	533	608	730	736			

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (S/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	V TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
			Immigración	Immigración								
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	50	12	15	12	11			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	12	3	3	3	3			
			Jefatura Zonal de Chidlayo									
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	15,919	3,734	3,832	4,160	4,193	416,508.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	34,287	9,307	6,969	9,514	8,497			
			Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	1,639	351	412	445	431			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	61	14	17	10	20			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	42	9	12	9	12			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5005376. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	Garantía de Servicios Migratorios									
			Brindar servicios migratorios de inmigración y nacionalización	Reporte	12	3	3	3	3	13,362,527.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Brindar servicios de control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Reporte	12	3	3	3	3			
			Realizar actividades de verificación y fiscalización	Reporte	12	3	3	3	3			
			Jefatura Zonal de Iquitos									
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	4,396	1,021	1,063	1,081	1,231	1,012,680.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	18,001	4,649	4,357	4,697	4,498			
			Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	969	229	243	274	223			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	13	2	2	5	4			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	23	6	8	5	4			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5005376. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	Jefatura Zonal de Puerto Maldonado									
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	1,815	508	422	409	386	629,171.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y	Ciudadanos nacionales y	68,985	18,316	13,930	20,645	15,494			

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5005.476. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	extranjeros	extranjeros						424,413.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	707	180	184	139	174			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	12	3	3	3	3			
			Jefatura Zonal de Ilo									
			Emisión documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	5,100	1,275	1,275	1,275	1,275	424,413.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	3,600	900	900	900	900			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	552	138	138	138	138			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	34	9	27	9	9			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	132	33	33	33	33			
			Jefatura Zonal de Piura									
			Emisión documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	12,478	3,111	2,960	3,256	2,751	585,093.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	140,784	33,778	22,254	41,420	43,332			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	1,793	336	445	535	477			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	47	13	13	11	10			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	39	11	7	13	11			
			Jefatura Zonal de Puno									
			Emisión documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	4,617	1,251	1,017	1,251	1,095	1,433,257.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	1,130,808	282,702	282,702	282,702	282,702			
			Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	444	111	111	111	111			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	12	3	3	3	3			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	59	13	16	14	16			
			Jefatura Zonal de Tacna									



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					P/A (\$)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3000000 SIN PRODUCTO	5005376 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	19,046	6,004	4,530	4,422	4,090	5,377,044.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	6,819,511	1,893,472	1,516,293	1,759,061	1,650,695			
			Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	3,713	1,213	634	264	1,082			
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	30	5	6	30	5			
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	64	17	15	36	15			
			Jefatura Zonal de Tumbes					1,984,774.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras		
			Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	3,859	981	971				1,018	889
			Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	898,322	214,094	169,570				267,461	246,897
			Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	1,380	347	248				405	380
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	1	0	0				1	0
		Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	12	3	3	3	3				
		Jefatura Zonal de Pucallpa					491,753.00	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras			
		Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	5,265	1,331	1,161				1,476	1,257	
		Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	1,296	325	420				304	249	
		Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	1,141	249	252				333	308	
		Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	19	4	4				4	7	
		Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	16	2	5	4	5				
		Jefatura Zonal de Tarapoto					685,517.90	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras			
		Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	4,315	1,065	1,083				1,090	1,090	
					Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	7,400	730	2,190	2,190	2,390	

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / PEI 2017-2019			
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO		
CONSIGNACIONES	3999999 SIN PRODUCTO	5305377. GESTION	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	417	84	86	118	129	37,427,399.00	Servicios migratorios simplificados automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras		
			Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	24	6	5	6	6					
			Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	12	3	3	3	3					
			Gerencia de Registro Migratorio											
			Emitir documentos de identidad a nivel nacional	Informe	36	9	3	9	9	Optimizar los procesos administrativos	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones			
			Emisión de documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y salvosconductos a nivel nacional	Documentos	57,416	24,357	24,355	24,353	24,351					
			Mejorar la gestión de procesos de la Gerencia de Registros Migratorios	Informe	20	4	5	5	5					
			Fortalecer las capacidades del personal en temas de gestión migratoria	Capacitación	6	0	1	1	1					
			Gerencia de Usuarios											
			Brindar servicios a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Personas extranjeras	1,200	300	300	300	300	10,152,459.10	Servicios migratorios especiales para las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras		
			Brindar atención a los usuarios (en los distintos canales de atención)	Personas	135,850	46,470	46,470	46,470	46,470		Mejorar los canales de atención a nivel nacional			
			Implementación del sistema de Gestión por Procesos en la plataforma de atención presenciales y no presenciales a cargo de la SU	Reporte sobre los ciudadanos atendidos	4	1	1	1	1					
			Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control	JZ, PCM, PCF creados e implementados	12	2	4	2	4		Incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional			
			Implementar agencias y módulos informativos	Módulo informático creado e implementado	6	2	1	1	2					
			Implementar mecanismos de supervisión de las JZ, PCM, PCT	Informe	2	1	0	1	0		Fortalecer las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio			
			Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio	Mecanismo implementado	36	9	9	9	9					
			Gerencia de Política Migratoria											
CONSIGNACIONES	3999999 SIN PRODUCTO	5305377. GESTION												

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL - PRODUCTO / PROYECTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL - ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL					PIA (\$/)	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019	
					TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESPONDEN EN PRODUCTOS		DE LA POLÍTICA MIGRATORIA	Elaborar propuestas de políticas en temas migratorios a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la Gestión en la Política Migratoria interna	Propuesta de Política	14	0	2	5	7	1,024,087.00	Establecer dispositivos legales que contribuyan al desarrollo y seguridad nacional	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras
			Con seguimiento a convenios suscritos por MIGRACIONES	Informe	2	0	1	0	1			
			Participar en reuniones de coordinación sobre temas migratorios a nivel nacional e internacional	Informe	15	3	4	4	4		Ampliar la cobertura del control migratorio en los pasos de frontera	Fortalecer el control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras
			Elaborar instrumentos normativos para la gestión migratoria	Informe	5	0	3	2	0			
			Participar en la cobertura de los puestos de control y agencias descentralizadas	Informe	4	1	1	1	1			
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018										133,089,017.00		



8. PLANES OPERATIVOS 2018 POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	5	Fortalecer la gestión administrativa de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplan con los planes de atención establecidos	Porcentaje	75%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3.2	Optimizar los procesos administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Proceso	3

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso %
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Ejercer la titularidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Acción	Despacho	Física Valor referencial (S/)	12 100,348.45	12 97,848.45	12 102,316.45	12 132,348.45	12 97,848.45	12 133,396.45	12 135,348.45	12 97,848.45	12 106,398.45	12 100,348.45	12 97,848.45	12 106,598.45	144 1,335,901.45	100%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1.1	Representar a MIGRACIONES ante los órganos del Estado e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	Acción	Física Presupuestal	1 87,791.02	1 85,291.02	1 84,761.02	1 119,791.02	1 85,291.02	1 84,041.02	1 121,891.02	1 85,291.02	1 94,041.02	1 87,791.02	1 85,291.02	1 86,141.02	12 1,137,412.28	
3.2.1.2	Supervisar las actividades de los órganos de línea y los órganos desconcentrados de la institución	Acción	Física Valor referencial (S/)	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 13,436.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 12,536.15	1 13,436.15	12 152,233.38	
3.2.1.3	Aprobar documentos de gestión que le faculta el ROF vigente	Resolución de Superintendencia	Física Valor referencial (S/)	10 21.29	10 21.29	10 25,021.29	10 21.29	10 21.29	10 25,021.29	10 21.29	10 21.29	10 21.29	10 21.29	10 21.29	10 21.29	120 56,255.45	
TOTAL PRESUPUESTO					100,348.45	97,848.45	102,316.45	132,348.45	97,848.45	133,396.45	135,348.45	97,848.45	106,398.45	100,348.45	97,848.45	106,598.45	1,335,901.45



DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL

Objetivo Estratégico (Exclusivo)	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2015
	01	Fortalecer la gestión administrativa en la Sede Interdependencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos	Porcentaje	75%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2015
	1.2	Optimizar los Procesos Administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Procesos	4

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso IVA
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4.2.1	Coordinar y supervisar las actividades administrativas y operativas de Migraciones	Acción	Gerencia General	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				valor referencia (S/)	133,408.84	157,391.23	193,069.71	139,442.29	185,791.23	208,406.71	139,369.34	167,391.23	145,982.56	189,369.34	197,391.23	192,834.55	2,338,743.55	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.1.3	Supervisar la gestión operativa y administrativa de los órganos institucionales a nivel nacional para el cumplimiento de sus objetivos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	155,261.87	197,321.97	192,587.00	139,394.34	188,721.97	208,329.20	159,321.97	157,321.97	195,806.05	189,321.97	197,321.97	197,758.03	2,337,968.61
3.2.1.2	Evaluar las peticiones presentadas por las áreas dirigidas a mejorar la atención al público.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
			Presupuestal	0.00	0.00	28.55	0.00	0.00	28.55	0.00	0.00	28.55	0.00	0.00	28.55	114.19
3.2.1.3	Seguimiento y Monitoreo de los convenios suscritos por Migraciones y por otros órganos por delegación.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	47.97	69.25	47.97	47.97	69.25	47.97	47.97	69.25	47.97	47.97	69.25	47.97	640.74
TOTAL (Miles de S/)				139,439.84	157,391.23	193,069.71	139,442.29	185,791.23	208,406.71	139,369.34	167,391.23	145,982.56	189,369.34	197,391.23	192,834.55	2,338,743.55



DEPENDENCIA: OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Objetivo Institucional	5.0.0.0	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	5.0.0.0	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos	Porcentaje	75%
Acción Estratégica Institucional	5.0.0.0	Fortalecer el talento humano	Tasa de sanciones disciplinarias por conductas indebidas y actos de corrupción	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	5.0.0.0	Fortalecer el talento humano	Tasa de sanciones disciplinarias por conductas indebidas y actos de corrupción	Porcentaje	14%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Ponderación (%)
3.1.1	Promover la ética pública y la lucha contra la corrupción en MIGRACIONES	Difusión	OFELCC	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	9	10%
				Valor ref. (\$)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3.1.1.1	Realizar sensibilizaciones sobre ética en la función pública y/o lucha contra la corrupción.	Sensibilización	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	9
			Presupuestal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00

3.1.2	Investigar preliminarmente presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Investigación	OFELCC	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	60%
				Valor ref. (\$)	67,571.64	67,425.40	67,425.40	67,340.23	67,450.62	67,450.62	67,450.62	67,450.62	67,450.62	67,450.62	67,450.62	67,450.62	602,203.60	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3.1.2.1	Documentar las denuncias por presunta comisión de infracción administrativa funcional, a nivel Indistritano.	Informe	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
			Presupuestal	67,557.97	67,391.28	67,441.15	67,316.20	67,426.69	67,426.69	67,426.69	67,426.69	67,426.69	67,426.69	67,426.69	67,426.69	602,203.60
3.1.2.2	Planear el seguimiento de investigaciones preliminares conducidas por OFELCC	Seguimiento	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	328.92

3.1.2	Prevenir presuntas comisiones de infracciones administrativas funcionales.	Informe	OFELCC	Física	4	4	3	3	3	3	4	5	3	3	3	39	30%	
				Valor ref. (\$)	37,364.05	32,133.05	31,293.06	32,189.05	31,533.75	23,233.06	17,183.70	24,948.70	24,090.00	24,730.00	24,170.00	22,230.00	328,042.40	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3.1.3.1	Realizar visitas inopinadas a redes operativas y administrativas de MIGRACIONES	Visita	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	22,458.70	224,587.00
3.1.3.2	Fortalecer la seguridad de MIGRACIONES	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	5,757.35	69,088.20
3.1.3.3	Proponer medidas en el ámbito de control interno.	Documento	Física	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Presupuestal	9,148.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00

TOTAL PRESUPUESTO					106,745.60	39,558.15	101,258.46	89,273.28	100,981.37	51,278.50	72,146.95	61,551.03	41,876.30	40,713.20	61,948.31	38,400.84	802,246.92	
-------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--



DEPENDENCIA: OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2013
3	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que concluyen con los plazos de atención establecidos	Porcentaje	75%
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2013
3.3	Fortalecer la imagen institucional	Índice de fuerza de trabajo	Porcentaje	82%

Código de Actividad	Actividad	Horario de ejecución	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Porcentaje
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.3.1	Gestionar prensa, redes sociales y web	Informe	ICE	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	53%
				Valor referencial (\$/)	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	553,427.60	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

3.3.1.1	Ejecutar estrategias de comunicación	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	14,994.55	182,534.60

3.3.1.2	Coordinar con medios de comunicación la cobertura de actividades institucionales	Notas de prensa	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	25,994.55	311,934.60

3.3.1.3	Grabar y editar videos de actividades institucionales	Videos editados	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	73,344.60

3.3.1.4	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Cobertura fotográfica	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	55,344.60

3.3.1.5	Actualizar redes sociales y responder consultas de los usuarios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	4,612.05	55,344.60

3.3.1.6	Actualizar información de la página web	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	49,344.60

3.3.2	Gestionar imagen institucional	Informe	ICE	Física	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	374	53%
			Valor referencial (\$/)	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	39,966.20	509,344.60	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

3.3.2.1	Organizar y apoyar con procesos las actividades institucionales	Eventos	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	8,632.05	103,534.60

3.3.2.2	Producir merchandising para posicionar imagen externa e interna	Informe	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Presupuestal	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	85,344.60

3.3.2.3	Contribuir a la imagen positiva de la institución	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,934.60

3.3.2.4	Coordinar con las diferentes unidades de Migraciones acciones de comunicación	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,344.60



3.3.2.5	Uniformizar la imagen interna para atención al público	Informe	Résica	3	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2
			Presupuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3.3.2.6	Diseñar y diseñar piezas gráficas para la imagen interna y externa	Diseños	Résica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			Presupuesta	7,112.05	7,112.05	7,112.05	7,112.05	9,032.05	9,112.05	7,112.05	9,112.05	7,112.05	9,112.05	7,112.05	7,112.05	95,844.60
3.3.2.7	Elaborar contenidos para mejorar el informativo	Informe	Résica	4	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
			Presupuesta	6,112.05	6,112.05	6,112.05	6,112.05	5,112.05	6,112.05	16,232.35	7,372.05	7,372.05	7,372.05	7,372.05	7,372.05	89,764.60
TOTAL PRESUPUESTO				100,409.50	135,045.20	103,437.00	70,227.00	143,195.60	85,715.80	136,140.50	116,988.80	98,345.50	81,805.50	113,797.80	75,765.80	1,243,873.00


F. RÍOS


J. CORDOVA S.


R. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2016
	0.1	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención institucionales	Porcentaje	75%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2016
	3.2	Optimizar los Procesos Administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Procesos	3

Código de actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Ctbl	Pasa (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Realizar control posterior a la gestión de la Entidad	Informe	Jefatura UCI	Física Valor referencial (5%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1.1	Elaborar el Plan de Auditoría de Control Posterior	Plan elaborado	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				152.61	77.64	77.64	152.28	77.64	77.64	152.28	77.64	77.64	144.95	77.64	77.64	1,201.77	
3.2.1.2	Ejecutar el Plan de Auditoría de Control Posterior	Plan ejecutado	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				79,645.41	32,855.22	39,285.01	34,640.55	29,775.76	35,629.41	29,809.19	32,697.51	31,973.75	32,679.22	29,775.76	34,670.72	392,437.25	
3.2.1.3	Elaborar Informe de Auditoría de Control Posterior	Informe elaborado	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				159.32	2,291.15	1,084.18	57.65	175.49	891.15	87.84	87.85	978.73	84.33	108.85	996.06	5,001.40	
3.2.2	Realizar Control Simultáneo a la Gestión de la Entidad	Informe	Jefatura UCI	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	75%
				Valor referencial (5%)	7,114.21	6,889.27	6,053.07	6,880.27	7,120.59	6,931.27	6,951.97	6,896.27	7,134.58	6,955.47	6,896.27	7,136.49	

Código de área	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.2.1	Planificación de control simultáneo	Plan elaborado	Física Presupuestal	2	1	1	2	2	2	3	1	2	3	2	1	22		
				241.02	125.49	181.10	121.49	200.20	125.49	181.19	125.49	200.26	184.64	171.04	178.55	1,094.58		
3.2.2.2	Ejecución de control simultáneo	Plan ejecutado	Física Presupuestal	2	1	1	2	1	2	3	1	2	3	2	1	22		
				6,744.79	6,689.07	6,693.07	6,689.07	6,757.64	6,543.37	6,689.07	6,683.07	6,757.84	6,683.07	6,688.07	6,734.85	80,459.05		
3.2.2.3	Informe de control simultáneo	Informe elaborado	Física Presupuestal	2	1	1	3	1	2	5	1	2	4	2	1	22		
				142.44	80.72	94.72	80.72	162.49	94.72	87.72	87.72	176.84	87.72	87.72	135.90	1,836.45		
3.2.3	Realizar servicios relacionados a la gestión de la Entidad	Informe	Jefatura UCI	Física Valor referencial (5%)	1	3	5	2	3	8	2	3	6	5	2	5	45	25%
					4,351.31	9,346.15	1,316.15	4,353.15	4,584.46	4,067.15	4,305.13	4,346.15	4,570.98	4,374.11	4,355.15	4,149.91	52,975.27	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.3.1	Planificación de servicios relacionados	Plan elaborado	Física Presupuestal	1 4,145.94	1 4,189.22	1 4,138.21	1 4,166.22	1 4,202.89	1 4,188.32	1 4,166.22	1 4,188.22	1 4,262.39	1 4,191.72	1 4,188.22	1 4,230.80	12 50,324.95



3.2.3.2	Ejecución de servicios relacionados	Plan ejecutado	Físico	1	2	3	7	9	8	2	3	6	5	2	5	45
			Presupuestal	178.94	77.22	77.22	77.22	151.99	77.22	77.22	77.22	151.33	80.72	77.22	89.76	1.163.91
3.2.3.3	Informe de servicios relacionado	Informe elaborado	Físico	1	2	2	1	2	4	1	1	3	2	1	2	22
			Presupuestal	142.44	80.72	80.72	87.22	169.49	101.72	87.77	80.72	137.84	101.72	87.22	110.26	1.086.81
3.2.4	Elaboración de documentos de gestión	Informe	Jerarquía OCI	Físico	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	14
			Valor referencial (\$)	274.87	150.84	150.84	150.84	300.47	150.84	150.84	150.84	300.47	150.44	150.84	180.25	2.266.56
																10%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.4.1	Elaborar Plan Anual de Control	Plan	Físico	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	14
			Presupuestal	125.44	73.72	73.72	73.72	148.49	73.72	73.72	73.72	148.49	73.72	73.72	73.72	1.110.53
3.2.4.2	Elaborar Plan Operativo Institucional del OCI	Plan	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	178.94	77.22	77.22	77.22	151.99	77.22	77.22	77.22	151.99	80.72	77.22	91.88	1.156.03
TOTAL ERSDUJ: \$10				42,651.74	40,410.58	51,302.37	46,280.14	57,081.01	47,218.57	41,523.09	46,256.38	45,035.70	40,247.88	41,392.62	47,391.88	522,608.51


F. RIOS


J. CORDOVA S.


R. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción					Indicador					Unidad de Medida					Meta 2018	
Acción Estratégica Institucional	Código	Existencia de la estructura administrativa en la S. de Migraciones					Porcentaje de expedientes con los pliegos de statos actualizados					Porcentaje					75%	
		Descripción					Indicador					Unidad de Medida					Meta 2018	
		Optimizar los procesos administrativos					Número de pliegos de statos actualizados e implementados					Proceso					4	
Código Actividad	Actividad	Unidad de medida	Actividad	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Conducir el proceso de planeamiento estratégico de la Entidad	Informe	Planeamiento y Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%
				Valor referencial (\$)	41,054.50	51,353.60	43,037.40	31,508.45	29,551.60	19,437.40	21,006.45	29,437.40	29,584.95	29,637.40	29,757.40	405,005.64		
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas														Total
3.2.1.1	Evaluar el cumplimiento de los Planes Institucionales (PEI, ROI)	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Valor referencial (\$)	343.12	0.00	0.00	2,059.55	0.00	0.00	947.68	7.00	0.00	130.05	0.00	0.00		6	
3.2.1.2	Formular el PO 2018	Documento ROI	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		1,473.80	
			Valor referencial (\$)	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	17.50	0.00	31.00		2	
3.2.1.3	Formular el PEI de MIGRACIONES	Documento PEI	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		520.00	
			Valor referencial (\$)	0.00	8,433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	
3.2.1.4	Reuniones de trabajo con los coordinadores de Meta Presupuesta	Reuniones	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		8,831.64	
			Valor referencial (\$)	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3	
3.2.1.5	Repartir exento de los Planes Sectoriales	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		214.00	
			Valor referencial (\$)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2	
3.2.1.6	Entregar asistencia técnica a las entidades orgánicas de Migraciones	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		120.00	
			Valor referencial (\$)	11,120.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14	
3.2.1.7	Elaborar documentos de carácter institucional (Memoria, Rendición de Cuentas, etc.)	Documento	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		38,911.00	
			Valor referencial (\$)	0.00	124.20	0.00	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2	
3.2.1.8	Seguimiento a los planes institucionales	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		248.40	
			Valor referencial (\$)	2,428.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05	23,328.05		12	
3.2.1.9	Elaborar boletines informativos sobre la gestión institucional	Boletines	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		279,836.60	
			Valor referencial (\$)	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35	6,109.35		12	
3.2.2	Realizar el proceso Presupuestario Institucional	Informe	Planeamiento y Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%
			Valor referencial (\$)	31,237.40	34,017.40	31,237.40	30,737.40	31,237.40	32,432.71	31,237.40	31,237.40	31,237.40	31,237.40	31,237.40	31,237.40	4,058,851.84	4,714,010.55	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas														Total
3.2.2.1	Realizar seguimiento y control del Presupuesto de la Entidad	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Valor referencial (\$)	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70	13,018.70		167,621.40	
3.2.2.2	Realizar la Programación Multianual y la Formulación del presupuesto Institucional Anual	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		2	
			Valor referencial (\$)	0.00	2,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,087.31	
3.2.2.3	Evaluar anualmente el presupuesto Institucional y correlar el marco legal del presupuesto	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		4	
			Valor referencial (\$)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		400.00	
3.2.2.4	Elaborar documentos para la sustentación del Presupuesto ante la Comisión General de la República, MEF y Congreso	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		1	
			Valor referencial (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	
3.2.2.5	Formular notas de modificación presupuestal	Informe	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		12	
			Valor referencial (\$)	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70	18,218.70		218,624.40	
3.2.3	Conducir el proceso de	Informe de	Planeamiento y	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%



Atribución de la Entidad		Evaluación	Presupuesto	Valor referencial (\$/)	55,265.05	67,794.80	157,794.80	88,267.30	74,794.80	161,734.80	70,174.80	73,154.80	73,284.80	64,347.30	71,214.80	62,784.80	992,639.25		
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Física	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.3.1	Proponer documentos gestión inclusión	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
3.2.3.2	Proponer y desarrollar iniciativas de modernización y simplificación administrativa	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	38,046.75	456,561.00		
3.2.3.3	Asistir técnicamente a los órganos de la entidad para la implementación de los documentos normativos.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00		
3.2.3.4	Seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	23,218.70	278,624.40		
3.2.3.5	Auxiliar al seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		
3.2.3.6	Ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	Física	0	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	4	2	18		
			Valor referencial (\$/)	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	6,840.00	3,420.00	36,780.00		
3.2.3.7	Elaboración de informes de postulación	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00		
3.2.4	Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	Planes y Presupuestos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	15,728.20	188,738.40	20%	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Física	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.5.1	Elaboración o revisión de propuesta de convenio de cooperación	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	18,728.20	224,738.40		
3.2.5.2	Seguimiento de avances propuesta de convenio de cooperación	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		
3.2.5.3	Consolidación de avances la propuesta de convenio	Acción	Física	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6		
			Valor referencial (\$/)	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	60.00		
3.2.5.4	Negociación interna de la propuesta de convenio	Acción	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	17.50		
3.2.5.5	Propuesta consensuada de convenio de cooperación	Acción	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00		
3.2.5.6	Elaboración de opinión de propuesta de convenio	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00		
3.2.5.7	Informe de avance de las propuestas de convenio	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4		
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	900.00		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Resumen		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022		Meta 2023	
	1	Reducción del control administrativo del gobierno de las personas naturales y jurídicas		Porcentaje de personas con trámites administrativos con expedición de pas		Porcentaje		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022		Meta 2023	
	2.2	Reducción de los expedientes administrativos de las Fiestas de Control Fronterizo y Fiestas de Control Operativo		Porcentaje de expedientes administrativos con expedición de pas		Porcentaje		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Código Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.2.1	Aprobar Inversiones Institucionales	Informe	Planificación y Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	65.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	16,080.00	20%	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Física	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			



2.2.1.1	Actos preparatorios para la formulación de Inversiones (PIP y No PIP)	Documento	Física	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	3
			Valor referencial (S/)	0,00	1,275,00	1,275,00	1,275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,825,00
2.2.1.2	Elaboración de estudios técnicos para proyectos de inversión	Documento	Física	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor referencial (S/)	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00
2.2.1.3	Formulación de los proyectos (PIP)	Documento	Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	6
			Valor referencial (S/)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,500	0,00	10,500	0,00	0,00	21,000	10,500	10,500	53,000
2.2.1.4	Formulación de Inversiones (No PIP)	Documento	Física	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2
			Valor referencial (S/)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,380,00	1,380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,760,00
2.2.1.5	Viabilidad de PIP	Informe	Física	2	2	0	0	3	0	1	0	0	0	1	3	6
			Valor referencial (S/)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,664,919,00	0,00	0,00	0,00	30,000	0,00	10,445,279,00
2.2.1.6	Aprobación de inversiones (No PIP)	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2
			Valor referencial (S/)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2.2.1.7	Registro en el banco de Inversiones	Informe	Física	2	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	7
			Valor referencial (S/)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL				149,300,35	174,299,71	297,402,37	281,035,12	153,850,37	182,821,87	10,661,005,02	153,307,80	149,309,30	144,394,54	147,261,30	4,200,332,23	6,981,706,00



DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objeto Estratégico Institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2013										
	03	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones		Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos		Porcentaje		75%										
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2013										
	3.2	Optimizar los procesos administrativos		Número de procesos administrativos optimizados e implementados		Procesos		1										
Código Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Expedir certificados a ciudadanos e instituciones públicas	Certificados	Certificaciones y Archivo	Física	4,600	4,600	4,600	4,100	4,300	4,100	4,200	4,300	4,300	4,500	4,500	4,500	52,500	1%
				Valor ref. (\$)	20,086.17	13,368.37	17,446.17	13,368.37	15,885.17	13,368.37	17,786.17	13,368.37	15,386.17	15,386.37	15,386.17	14,558.37	183,387.24	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1.1	Expedir certificados y atender solicitudes de información a ciudadanos e instituciones públicas	Certificados expedidos	Física	4,600	4,600	4,600	4,100	4,300	4,100	4,100	4,300	4,300	4,500	4,500	4,500	4,500	52,500	
			Presupuestal	20,086.17	13,368.37	17,446.17	13,368.37	15,885.17	13,368.37	17,786.17	13,368.37	15,386.17	15,386.17	15,386.17	15,386.17	14,558.37	183,387.24	
3.2.2	Ejecutar los procesos técnicos archivísticos en MIGRACIONES	Informe	Certificaciones y Archivo	Física	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	27	8%
				Valor ref. (\$)	61,897.83	125,823.84	65,624.76	321,778.53	61,624.76	70,853.95	134,297.83	51,674.76	61,674.76	101,778.33	65,624.76	64,024.76	1,164,728.70	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.2.1	Realizar la selección y eliminación de documentos de archivo	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	24,413.68	24,140.61	25,140.61	24,294.18	24,140.61	26,140.61	25,913.63	24,130.61	26,140.61	24,294.18	26,140.61	25,040.61	25,040.61	300,590.60	
3.2.2.2	Realizar el inventario y transferencia de documentos custodiados por el Archivo Central	Informe	Física	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	8	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	
3.2.2.3	Implementar acciones organización y ordenación del acervo documental	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	37,484.15	101,780.23	37,484.15	37,484.15	37,484.15	44,713.87	38,484.15	37,484.15	37,484.15	37,484.15	37,484.15	37,484.15	38,944.15	524,038.30	
3.2.3	Mejorar la ejecución de los procesos técnicos archivísticos en los archivos de línea y de las Jefaturas Zonales a nivel nacional	Informe	Certificaciones y Archivo	Física	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	8	0.2%
				Valor ref. (\$)	0.00	15,029.80	0.00	0.00	34,115.80	0.00	0.00	10,116.90	0.00	0.00	10,000.00	0.00	69,252.40	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.3.1	Realizar capacitación al personal	Capacitación	Física	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
			Presupuestal	0.00	3,019.80	0.00	0.00	0.00	24,115.80	0.00	0.00	4,116.80	0.00	0.00	4,000.00	0.00	45,258.40	
3.2.3.2	Realizar viajes a provincia para la supervisión y mejora de los procedimientos archivísticos	Desplazamientos	Física	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
			Presupuestal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	
3.2.4	Supervisar el funcionamiento de la línea de producción de microformas con valor legal de MIGRACIONES	Informe	Certificaciones y Archivo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14	10%
				Valor ref. (\$)	114,435.81	1,340,191.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	44,528.11	47,025.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	44,354.00	1,803,136.00	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.4.1	Generar de Microformas con valor legal	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuesto	114,435.81	1,340,191.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	44,435.81	47,025.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	43,935.81	44,285.81	1,897,545.72	
3.2.4.2	Realizar la revisión y verificación de la	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	



	Información contenida en las microformas custodiadas en el microarchivo		Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.28	198.58		
3.2.5	Administrar y organizar la mesa de partes, el despacho documentario y las notificaciones de MIGRACIONES	Informe	Trámite Documentario	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.2%	
				Valor ref. (\$)	43,484.75	11,175.25	562.00	252.11	554.26	753.06	571.88	248.49	954.25	252.11	554.17	240.15	60,013.17	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.5.1	Recolectar, clasificar, registrar y derivar documentos administrativos que ingresan a MIGRACIONES	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	43,484.75	11,175.25	562.00	252.11	554.26	753.06	571.88	248.49	954.25	252.11	554.17	240.15	60,013.17	
3.2.6	Formular proyectos para mejorar la atención a la ciudadanía	Informe	Trámite Documentario, Certificación y Archivo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%	
				Valor ref. (\$)	6,000.00	41,630.75	9,610.75	9,610.75	9,610.75	9,803.00	9,803.00	9,803.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	105,943.01	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.6.1	Implementar la Notificación Electrónica	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	6,000.00	41,630.75	9,610.75	9,610.75	9,610.75	9,803.00	9,803.00	9,803.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	105,943.01	
3.2.7	Supervisar el cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento	Informe	Abastecimiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%	
				Valor ref. (\$)	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,598.25	10,742.17	10,442.17	10,442.17	10,450.83	10,442.17	10,838.25	126,166.85	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.7.1	Monitoreo de Myces adjudicadas en los procesos de selección	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,442.17	10,598.25	10,742.17	10,442.17	10,442.17	10,450.83	10,442.17	10,838.25	126,166.85	
3.2.8	Gestionar procesos de adquisición y abastecimiento de la Institución y otros	Informe	Abastecimiento	Física	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	5%	
				Valor ref. (\$)	103,852.51	73,847.50	73,878.06	91,051.30	85,878.90	93,793.03	84,385.74	87,647.30	74,039.95	74,055.98	74,458.48	62,333.30	996,246.20	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.8.1	Programar y controlar Bienes y Servicios requeridos bajo el marco de la Ley de Contrataciones	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	87,447.00	73,847.50	73,878.06	91,051.30	85,878.90	73,943.03	84,385.74	87,647.30	74,089.95	73,855.06	74,455.48	62,333.30	902,947.71	
3.2.8.2	Recepcionar, verificar y distribuir bienes ingresados a almacén	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
				Presupuestal	13,448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,298.48	
3.2.9	Control de los Ingresos y realizar conciliaciones	Informe	Tesorería	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	14%
				Valor ref. (\$)	210,062.68	210,213.07	287,553.79	213,437.07	207,691.80	211,114.49	208,786.53	319,803.71	208,883.57	210,969.02	206,505.39	213,647.56	2,710,767.13	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.9.1	Realizar la Conciliación Bancaria y el registro de los ingresos	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	206,017.00	206,911.80	287,532.71	207,035.95	207,679.73	207,993.00	208,063.52	313,302.64	208,801.50	205,937.93	206,544.37	204,576.34	2,671,299.76	
3.2.9.2	Supervisión del manejo del fondo de caja chica en JCHS y JCHS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Presupuestal	4,045.68	3,302.07	21.07	5,401.07	21.07	4,121.49	1,721.07	4,731.07	21.07	5,091.07	21.07	4,121.07	33,457.57	
3.2.10	Controlar los procesos de pagaduría de MIGRACIONES	Informe	Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21%
				Valor ref. (\$)	357,203.08	248,000.01	347,308.01	354,387.22	343,001.06	347,301.01	333,451.51	348,001.01	347,301.01	347,934.29	348,001.01	347,708.25	4,190,062.47	
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mesa	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			



3.2.10.1	Realizar pago a proveedores	Compromisos de pago	Física	500	550	650	500	550	650	550	650	550	550	550	700	7100
			Presupuestal	2,728.60	21.07	21.07	128.35	21.07	21.07	2,926.62	21.07	21.07	128.35	21.07	128.35	6,656.66
3.2.10.2	Realizar los pagos oportunos de obligaciones a SUNAT, AFPS, ESSALUD, ONP y Otros	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	4,584.12	21.07	21.07	7,000.00	21.07	21.07	3,047.12	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	10,860.67
3.2.10.3	Devoluciones de tasas a usuarios de la Unidad de Tráfico Público y MIGRACIONES	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	2,658.56	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	2,891.33
3.2.10.4	Gestionar los recursos de Caja Chica Sede Central y Jefaturas Zonales	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	347,237.80	4,101,254.60
3.2.11	Controlar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de Contabilidad de MIGRACIONES	Informe	Contabilidad	Física	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	34
			Valor ref. (%)	20,670.81	18,455.35	21,433.35	21,354.42	27,185.35	21,696.43	19,695.53	14,793.33	17,073.33	20,454.42	25,333.33	20,355.35	248,495.88
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.11.1	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestales de Migraciones	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	13,175.35	13,815.35	13,153.35	13,089.35	23,903.35	13,791.35	14,063.35	13,158.35	14,793.35	13,159.35	18,049.35	14,715.35	182,816.20
3.2.11.2	Efectuar conciliaciones contables con Tesorería, Almacén y Control Patrimonial	Informe	Física	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	8
			Presupuestal	4,169.75	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,177.98	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,347.13
3.2.11.3	Realizar chequeos inadecuados de la Unidad de Caja Chica de la Sede Central y Jefaturas Zonales	A chequeo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	3,525.70	1,640.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,525.73	3,640.00	1,540.00	3,640.00	3,640.00	3,280.00	1,640.00	39,293.41
3.2.11.4	Monitorear y ejecución de la fase de devengado en el Sistema de Administración Financiera	Acciones	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00	0.00	42.14
3.2.12	Monitorear el proceso administrativo de Administración y Finanzas	Informe	Administración y Finanzas	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Valor ref. (%)	17,170.36	18,268.29	17,770.05	23,952.97	62,150.96	53,370.88	56,230.96	58,100.83	55,650.96	55,550.96	55,343.95	57,100.36	536,030.66
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.12.1	Monitorear el proceso implementación de recomendaciones de auditoría en las diferentes áreas	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	17,546.04	18,055.74	17,546.04	28,107.98	61,926.04	53,143.91	56,306.04	55,956.31	55,426.04	55,426.04	55,148.33	56,016.04	533,336.72
3.2.12.2	Monitorear el proceso administrativo	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	224.52	203.45	224.52	245.59	224.52	224.52	224.52	224.52	224.52	224.52	224.52	224.52	2,694.74
3.2.13	Mantener, conservar los bienes patrimoniales e infraestructura Tarea de MIGRACIONES	Informe	Control Patrimonial	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Valor ref. (%)	422,025.83	473,177.03	592,961.05	524,561.05	480,961.05	506,961.05	444,286.05	377,177.05	440,961.05	410,961.05	430,961.05	448,677.05	5,580,648.48
Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.13.1	Implementar, Accionar, Equipar y supervisar las instalaciones de la Sede Institucional	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	51,928.05	51,928.05	184,712.05	184,712.05	159,712.05	119,712.05	110,612.05	51,928.05	119,712.05	109,712.05	109,712.05	120,612.05	1,374,992.00
3.2.13.2	Realizar muestras de inventarios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	69,000.00	130,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	490,000.00
3.2.13.3	Efectuar el pago de arbitrios municipales de los diferentes locales a nivel nacional y del Impuesto predial correspondiente	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	294,968.28	286,240.00	351,740.00	305,240.00	295,240.00	343,690.00	291,240.00	280,240.00	287,240.00	286,240.00	285,900.00	285,900.00	3,601,678.88
3.2.13.4	Programar mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular para la atención de usuarios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	5,129.00	5,009.00	27,009.00	5,009.00	5,009.00	12,009.00	12,431.00	9,309.00	5,309.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	108,753.00
TOTAL (Física + Presupuestal) (Acciones Operativas)				1,385,172.74	2,700,794.42	3,463,520.97	3,637,911.53	3,068,237.45	3,386,525.61	3,337,350.51	3,447,799.63	3,872,337.67	3,172,340.75	3,291,845.62	3,307,313.05	37,578,896.40



Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción			Indicador	Unidad de Medida		Meta 2015											
	1.2	Fortalecer el control migratorio de país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras			Porcentaje de personas extranjeras con cédulas con expiración del país	Porcentaje		23%											
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción			Indicador	Unidad de Medida		Meta 2015											
	2.2	Fortalecer las capacidades operativas de los Puertos de Control Fronterizo y Puertos de Control Migratorio con apoyo de las operativas de U.N.E.V.			Porcentaje de Puertos de Control Fronterizo y Puertos de Control Migratorio con capacidades operativas de U.N.E.V.	Porcentaje		20%											
Código Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.2.1	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Tumbes	Informe	Administración y Finanzas	Risla	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	1	285,608.00	3%
				Valor ref. (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	295,608.00	0.00	0.00				

Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.1.1	Ejecución de obra proyecto JZUM	Informe	Plata	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	295,608.00	0.00	0.00	295,608.00	
2.2.2	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal Chiclayo	Informe	Administración y Finanzas	Plata	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1
			Valor ref. (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	517,684.00	0.00	517,684.00	

Código Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.2.1	Ejecución de obra proyecto JZCHY	Informe	Plata Presupuesto	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	1
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	517,684.00	0.00	517,684.00
2.2.3	Mejoramiento de los servicios migratorios de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado	Informe	Administración y Finanzas	Plata Valor ref. (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,224,369.30	1,224,369.30

Código tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.3.1	Ejecución de obra proyecto JZPMA	Informe	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 3.00	0 3.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1,224,369.30	1,224,369.30	
TOTAL PRESUPUESTO (según)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	295,608.00	517,684.00	1,224,369.30	2,037,661.30

TOTAL PRESUPUESTO				1,355,172.74	2,200,684.32	1,685,420.92	1,538,811.45	1,388,432.45	1,388,575.61	1,351,930.66	1,317,000.65	1,282,751.67	1,608,192.75	1,435,521.52	1,531,380.53	19,816,802.49
-------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2013	
	Objeto	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta 2013	
Acción Estratégica Institucional	3.1	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones		Porcentaje de expedientes administrativos que concluyan con la liberación de medidas cautelares		Porcentaje		75%	
	3.1.1	Fortalecer el talento humano		Porcentaje de servidores de los Grupos de Trabajo, reportando en materia de migraciones		Porcentaje		60%	

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.1	Planificar las Políticas de Recursos Humanos	Informe	RII	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14%
				Valor referencial (3%)	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	36,692.60	440,511.12	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.1.1.1	Elaborar el Informe de diagnóstico de necesidad de personal PIRK	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	1,026.47	12,317.64
3.1.1.2	Supervisión en las sedes de la Superintendencia Nacional de Migraciones	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	35,666.13	428,193.80

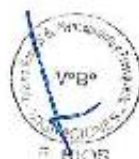
3.1.2	Gestionar el Empleo	Informe	RII	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%
				Valor referencial (3%)	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	70,458.90	845,506.80	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.1.2.1	Gestionar la Incorporación - Selección	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	5,112.05	61,344.60
3.1.2.2	Gestionar la Incorporación - Vinculación	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	8,324.10	99,889.20
3.1.2.3	Gestionar la Incorporación - Inducción	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3.1.2.4	Gestionar la Administración de Personas - Administración de Legajos	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	7,724.10	92,689.20
3.1.2.5	Gestionar la Administración de Personas - Control de Asistencia	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	4,112.05	49,344.60
3.1.2.6	Gestionar la Administración de Personas - Procedimiento Disciplinario	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	42,674.55	512,094.60
3.1.2.7	Gestionar la Administración de Personas - Documentación	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Presupuestal	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	2,612.05	31,344.60

3.1.3	Gestionar la Compensación	Planilla	RII	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	11%
-------	---------------------------	----------	-----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----



				Valor referencial (S/)	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	20,736.15	19,836.15	11,836.15	11,836.15	11,836.15	83,065.31	285,152.96	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.3.1	Elaborar Planilla de remuneración DAS, 176, Practicante y vacaciones trancas	Planilla	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	
			Presupuestal	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	19,836.15	20,736.15	19,836.15	11,836.15	11,836.15	11,836.15	83,065.31	285,152.96	
3.1.4	Controlar el Rendimiento	Informe	RH	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
			Valor referencial (S/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	13%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.4.1	Implementar la evaluación del desempeño por competencias de los servidores civiles	Programa	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	
3.1.5	Gestionar el Desarrollo y Capacitación	Capacitación	RH	Física	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	
			Valor referencial (S/)	18,726.70	28,540.00	32,523.98	32,523.98	32,523.98	32,523.98	32,753.98	33,353.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	394,654.00	14%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.5.1	Elaboración y validación del PDP 2018	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.2	Ejecución de las acciones de capacitación del PDP 2018 para los trabajadores de MIGRACIONES	Capacitación	Física	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	
			Presupuestal	18,726.70	28,540.00	32,523.98	32,523.98	32,523.98	32,523.98	32,753.98	33,353.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	32,753.98	366,338.00	
3.1.5.3	Evaluación del PDP 2018, respecto a las acciones de capacitación	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
3.1.5.4	Diagnosticar la meta del desarrollo y proyectar de Plan de Desarrollo de Personas Anual 2018	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
3.1.5.5	Implementar el Plan de Identificación del Talento Humano	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
3.1.6	Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales	Informe	RH	Física	1	2	5	6	6	4	5	4	2	3	3	5	45	
			Valor referencial (S/)	165,223.10	165,791.30	205,589.10	130,009.10	104,974.00	100,593.10	130,099.10	154,974.10	194,974.10	114,974.10	115,349.00	243,223.10	2,353,489.40	7%	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.6.1	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	
3.1.6.2	Oficializar el Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Plan	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
3.1.6.3	Implementar el Programa de Bienestar Social 2018	Programa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



TOTAL PRISIPENTEN	33.000,25	33.240,45	35.717,73	37.502,13	39.112,20	32.557,20	34.106,80	35.393,60	36.312,20	38.352,70	44.717,78	170.148,56	6.438.240,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------



DEPENDENCIA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	01	Elevación de la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea	Porcentaje	90%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades por actividad												Total	%
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Desarrollar Proyectos de Innovación	Proyecto	TICE	Física Valor referencial (\$/)	0	1	1	0	2	0	1	3	1	0	0	1	10	9%
					0.00	150.00	150.00	0.00	250.00	0.00	150.00	390.00	150.00	0.00	0.00	150.00	640.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.1.1	Mantener y dar soporte a los aplicativos desarrollados para garantizar la continuidad de los servicios migratorios	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4
				0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

1.1.1.2	Desarrollar el Nuevo Sistema de Registro de Información Migratoria	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00

1.1.1.3	Desarrollar aplicativos móviles para ampliar los canales de Servicio Migratorio a los usuarios	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00

1.1.1.4	Desarrollar nuevos sistemas para elevar la calidad de los Servicios Migratorios	Proyecto	Física Presupuestal	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
				0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

1.1.2	Desarrollar interoperabilidad con otras instituciones	Proyecto	TICE	Física Valor referencial (\$/)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0%
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	450.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.2.1	Implementar web service con otras instituciones	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	300.00

1.1.2.2	Desarrollar sistemas que permitan interoperabilidad con instituciones a fin de agilizar los servicios migratorios	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

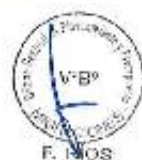
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	01	Elevación de la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Mejorar la plataforma tecnológica para los servicios migratorios	Número de proyectos de infraestructura tecnológica y de comunicaciones implementados	Proyecto	6
	1.1			Unidad de Medida	Meta 2018



					Número de proyectos de desarrollo de software implementados					Proyecto					2				
Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.4.1	Mantener la continuidad de los servicios migratorios	Proyecto	TICE	Física Valor referencial (\$/)	4	4	4	4	4	7	6	8	5	5	4	5	60	48%	
					202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	552,500.00	782,600.00	862,600.00	1,642,600.00	592,600.00	202,600.00	223,104.00	5,897,764.00		
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Física	Programación de las tareas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.4.1.1	Interconexión de datos con enlaces dedicados de comunicaciones	Servicio	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,100,000.00		
1.4.1.2	Realizar mantenimiento de Centro de Datos Principal	Mantenimiento	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.4.1.3	Realizar mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00		
1.4.1.4	Renovar Garantía de fábrica de equipos y soporte de fábrica para equipo Antispam	Servicio	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		
1.4.1.5	Renovar Plataforma Tecnológica de Migraciones (Sistema Integrado de Migraciones, Servidores de Autenticación)	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00		
1.4.1.6	Renovar servicio de telefonía fija y móvil de MIGRACIONES	Servicio	Física Presupuestal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	330,000.00		
1.4.1.7	Renovar / Servicio API	Servicio	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
1.4.1.8	Elaborar Análisis de Vulnerabilidades Técnicas a los Servicios y Aplicaciones de Tecnología de la información	Servicio	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.4.1.9	Realizar otros servicios informáticos	Servicio	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,564.00	246,564.00		
1.4.2	Mejorar la Infraestructura de servidores de MIGRACIONES	Proyecto	TICE	Física Valor referencial (\$/)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	7	17%	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	450,000.00	0.00	680,000.00	600,000.00	0.00	2,150,000.00		
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Física	Programación de las tareas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.4.2.1	Renovar de Soporte Técnico de fábrica y Licencias para software de aplicaciones de servidores	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	0	5		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	450,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	1,490,000.00		
1.4.2.2	Implementar Herramientas de Monitoreo de Servidores	Proyecto	Física Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00		
TOTAL					202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	552,500.00	1,213,900.00	1,712,600.00	1,642,600.00	1,712,600.00	592,600.00	223,104.00	8,697,764.00		



Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018														
	01					Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos	Porcentaje	75%											
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018														
	3.2					Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Procesos	3											
Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.1	Gestionar Planes Operativos Informativos	Plan	TICE	Flacos Valor referencia (S/)	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3%
					150.00	150.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
3.2.1.1	Evaluar Plan Operativo Informativo 2017	Evaluación	Flacos Presupuestal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.00	
				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
3.2.1.2	Formular Plan Operativo Informativo 2018	Plan	Flacos Presupuestal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.00	
				0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
3.2.1.3	Formular Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Plan	Flacos Presupuestal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,000.00	
				0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
3.2.1.4	Formular Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	Plan	Flacos Presupuestal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,000.00	
				0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
3.2.2	Operatividad informática para la Gestión Institucional	Informe	TICE	Flacos Valor referencia (S/)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29%	
				274,968.31	272,376.94	272,107.56	272,127.11	273,939.17	272,076.94	286,908.56	272,076.94	273,939.17	272,127.11	272,076.94	272,127.11	3,537,002.05			
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
3.2.2.1	Realizar Informe de Operatividad del Sistema Integrado de Migraciones	Informe	Flacos Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				274,968.31	272,376.94	272,107.56	272,127.11	273,939.17	272,076.94	286,908.56	272,076.94	273,939.17	272,127.11	272,076.94	272,127.11	3,537,002.05			
3.2.3	Gestionar Información Estadística	Plan	TICE	Flacos Valor referencia (S/)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.03%	
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
3.2.3.1	Elaborar Boletines estadísticos	Relación	Flacos Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
3.2.4	Gestionar de la Seguridad de Información de Migraciones	Plan	TICE	Flacos Valor referencia (S/)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3%	
				0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00			
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				



F. MOS



J. CORDOVA S.



R. DEL AGUILA

3.2.3.1	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	Proyecto	Física	C	J	-	Q	J	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3.2.3.2	Realizar la Auditoría de Certificación del SGSI.	Proyecto	Física	Q	J	-	Q	J	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
TOTAL				477,818.41	475,376.94	310,357.6	254,227.11	224,133.37	372,176.44	287,408.34	272,170.34	174,035.37	272,223.41	272,176.44	552,476.44	373,480,52.45
TOTAL PRESUPUESTO				477,818.41	475,376.94	310,357.6	254,227.11	224,133.37	372,176.44	287,408.34	272,170.34	174,035.37	272,223.41	272,176.44	552,476.44	373,480,52.45



DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018													
Asesoría Jurídica Institucional	3.1	Fuente de la Sección Administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que concluyen en los plazos de atención establecidos	Porcentaje	70%													
	3.2	Optimizar los procesos administrativos	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018													
			Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Proceso	3													
Código de Actividad	Actividad	Unidad Medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Ejecución
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Emisión opiniones legales, informes y proyectos de Resolución de Superintendencia	Informe	AJ	Física	17	17	15	15	15	20	15	5	15	15	15	15	184	60%
				Valor referencial (\$/)	62,422.9	60,564.7	48,417.6	48,274.7	48,399.6	52,177.8	52,714.4	52,660.4	53,660.4	57,243.6	57,660.4	57,664.4	632,676.3	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.1.1	Resolver los Recursos de Apelación	Informe	Física	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64		
			Valor referencial (\$/)	24,689.35	24,528.40	24,073.40	24,164.71	24,020.40	28,007.88	28,475.87	28,850.70	28,550.40	33,633.58	33,550.40	33,554.40	347,014.74		
3.2.1.2	Atender las consultas legales	Informe	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
			Valor referencial (\$/)	37,752.97	26,061.27	21,494.36	24,150.00	24,344.18	24,110.00	24,389.03	24,110.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	306,803.39		
3.2.2	Participar en la propuesta y revisión de proyectos de dispositivos legales	Informe	AJ	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32%	
			Valor referencial (\$/)	10,027.6	10,048.8	10,009.0	10,006.1	10,021.3	10,080.1	10,016.2	10,033.6	10,007.6	10,009.6	10,171.4	10,021.3	120,278.6		
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.2.1	Proponer, participar y/o formular proyectos de dispositivos legales	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	10,027.62	10,048.80	10,309.83	10,006.10	10,021.29	10,080.08	10,016.21	10,009.59	10,007.60	10,008.80	10,021.29	10,021.29	120,278.55		
3.2.3	Contribuir en la defensa legal, derechos e intereses de MIGRACIONES	Informe	AJ	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%	
			Valor referencial (\$/)	10,268.5	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	10,218.7	122,674.8		
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.3.1	Cooperar con la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior los asuntos que involucren a la Superintendencia	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor referencial (\$/)	10,268.50	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	10,218.70	122,674.80		
3.2.4	Emisión opinión legal referida a proyectos de directivas, contrataciones y convenios institucionales	Informe	AJ	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	8%	
			Valor referencial (\$/)	7,130.7	7,131.5	7,115.5	7,132.6	7,109.4	7,110.9	7,117.3	7,115.7	7,112.0	7,130.6	7,110.0	7,112.0	85,428.3		
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.2.4.1	Revisar, reformular de ser el caso, contratos y convenios que generen derechos y obligaciones a la entidad	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
			Valor referencial (\$/)	7,130.70	7,131.45	7,115.45	7,132.61	7,109.35	7,110.87	7,117.34	7,115.75	7,111.55	7,130.64	7,110.16	7,111.99	85,428.30		
3.2.5	Mejorar las instalaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Informe	AJ	Física	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4%	
			Valor referencial (\$/)	0.0	20,400.0	360.0	0.0	0.0	13,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35,800.0		



Código de área	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de los meses												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.5.1	Asegurar adecuadamente las instalaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica	Informe	Flecos	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
			Valor referencial (\$/)	0.00	20,400.00	300.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00
TOTAL PRESUPUESTO				89,800.75	189,980.42	74,061.56	75,642.11	25,713.90	34,587.18	37,067.19	80,304.44	30,598.60	85,101.72	85,010.55	87,013.98	1,014,957.00



DEPENDENCIA: GERENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.3	Establecer dispositivos legales que contribuyan al desarrollo y seguridad nacional	Número de dispositivos legales implementados	Dispositivo legal	3

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Cum. (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
13.1	Elaborar propuestas de políticas en temas migratorios a fin de coadyunar al fortalecimiento de la Gestión en la Política Migratoria interna	Propuesta de Política	PM	Física	0	0	0	2	0	0	2	1	2	1	4	2	14	25%
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	6,625.13	0.00	0.00	30,298.75	10,000.00	20,185.05	20,000.00	44,352.36	20,025.00	132,466.25	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
13.1.1	Desarrollar propuestas de cambio normativo en materia migratoria.	Propuesta de Política	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	0.00	0.00	0.00	110.69	0.00	409.44
13.1.2	Dar seguimiento a la aplicación de políticas migratorias internas, a los mecanismos de coordinación para la implementación y ejecución de los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales en materia de gestión migratoria.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	3,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	185.05	0.00	101.67	25.00	5,536.85
13.1.3	Desarrollar análisis prospectivos de impacto para la implementación y ejecución en materia migratoria	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	26,540.00
13.1.4	Elaborar estudios migratorios a fin de coadyunar al fortalecimiento de la gestión migratoria	Estudio	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
13.2	Dar seguimiento a convenios suscritos por MIGRACIONES	Informe	PM	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.77	9,537.87
13.2.1	Coordinar la ejecución de los convenios que la Gerencia tenga a cargo.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.77	9,537.87
13.3	Participar en reuniones de coordinación sobre temas migratorios a nivel nacional e internacional	Informe	PM	Física	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	15
				Valor referencial (\$/)	47,479.02	47,271.10	47,271.10	47,271.10	47,271.10	92,570.91	71,998.07	238,112.10	47,271.10	41,027.36	40,771.10	93,603.77	863,175.27
13.3.1	Elaborar memoria sobre la participación en foros nacionales e internacionales en el ámbito migratorio.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,289.67	74,988.68



1.3.3.2	Realizar un Foro sobre temas migratorios	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,641.00
1.3.3.3	Participar en reuniones de coordinación con demás Entidades del Estado	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor referencial (\$/)	47,429.07	47,271.10	47,271.10	47,271.10	47,271.10	47,271.10	71,966.07	47,271.10	47,271.10	42,077.36	40,775.10	61,313.90	447,485.13
1.3.4	Elaborar instrumentos normativos para la gestión migratoria	Informe	PM	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	1,620.88	46.01	186.24	38.94	0.00	120.50	1.00	0.00	0.00	1,987.47

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Proyección de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.3.4.1	Elaborar lineamientos para la actuación migratoria	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.95
1.3.4.2	Apoiar el desarrollo de propuestas de instrumentos normativos en materia migratoria	Informe	Física	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	1,620.88	0.00	186.24	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	1,907.62

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	2	Mejorar el control migratorio del país en beneficio de las personas, nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas que ingresan y salen del país	Porcentaje	23%
	2.1	Asistir la cobertura del control migratorio en los puertos de frontera	Indicador de Eficacia del Control Migratorio (PECM) y Nivel de Control Fronterizo (PCF) en los puertos	Unidad de Medida	Meta 2018
				PECM/PCF	2

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Vista	Proyección de las actividades operativas												Total	Presupuesto
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.1.1	Participar en la cobertura de los puertos de control y agencias descentralizadas	Informe	PM	Física	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	20%
				Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	8,900.88	5,891.78	0.00	0.00	149.77	0.00	0.00	1,450.55	0.00	0.00	10,392.13	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Proyección de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1.1.1	Elaborar informes técnicos sobre la factibilidad de creación de Puertos de Control de acuerdo a las competencias de la Gerencia	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	8,900.88	0.00	0.00	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.65
2.1.1.2	Elaborar informes técnicos sobre la factibilidad de creación de Agencias Descentralizadas de acuerdo a las competencias de la Gerencia	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Valor referencial (\$/)	0.00	0.00	0.00	3,330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.55	0.00	0.00	7,810.51

TOTAL PRESUPUESTO

07429.07	47,271.10	56,171.95	62,007.36	47,412.11	96,236.05	82,381.50	246,112.10	64,576.71	63,888.62	95,148.46	170,730.24	1,320,087.00
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------



DEPENDENCIA: GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que se cumplen con los plazos establecidos en el TUPA	Porcentaje	92%
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea	Unidad de medida	Meta 2018
				Porcentaje	92%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total 2018	Fase (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Brindar servicios migratorios de intermediación y nacionalización	Reporte	SGIR	Riesgo Valor ref. (50)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%
					200,020.38	464,979.33	186,423.14	359,134.85	180,375.07	379,292.80	191,592.35	193,851.21	157,732.54	164,957.40	156,533.60	154,545.98	2,445,876.99	

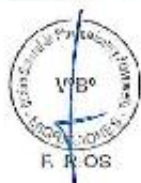
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta		Programación de las tareas												Total
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Cambio de calidad migratoria	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	30,396
					177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	177,632.53	1,995,590.48
1.1.1.2	Solicitud de calidad migratoria	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		8	0	1	0	5	3	16	2	3	1	4	4	48
					3,169.36	0.00	550.00	0.00	425.00	115.00	435.00	115.00	435.00	69.00	435.00	69.00	5,760.26
1.1.1.3	Permiso especial de viaje	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
					624.56	116.99	175.80	173.20	173.09	99.48	173.09	99.48	173.09	99.48	173.09	99.48	2,106.37
1.1.1.4	Permiso especial para firmar contratos	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		1,287	1,230	1,414	1,352	1,338	2,168	2,395	2,259	2,325	2,490	2,545	2,720	24,053
					1,069.37	39.49	35.48	39.49	29.61	29.61	85.21	29.61	29.61	29.61	29.61	29.61	1,480.87
1.1.1.5	Permiso para trabajar	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		450.05	33.51	33.51	33.51	33.51	33.51	54.75	33.51	33.51	33.51	33.51	33.51	839.92
1.1.1.6	Permiso temporal de permanencia - verificación la parte de febrero de 2017, se encuentran sujetos a nuevas disposiciones del gobierno central	Resolución	Riesgo Presupuestal		0,000	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470
					1,560.00	16,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,813.64
1.1.1.7	Prórroga de permanencia	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		1,200	1,880	1,100	1,800	1,900	1,500	1,482	1,258	1,500	1,500	1,500	1,500	17,486
					1,408.19	92.06	42.06	42.06	42.06	42.06	466.99	53.04	53.04	53.04	53.04	53.04	2,354.15
1.1.1.8	Prórroga de residencia	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		1,205	1,880	1,582	1,980	2,000	2,309	1,900	1,695	1,789	1,595	1,996	1,542	20,552
					5,610.28	29.85	2,650.66	29.85	2,645.58	14.93	5,448.16	29.85	2,590.66	29.85	2,269.52	14.93	18,454.13
1.1.1.9	Permiso especial para permanecer fuera del país por más de 183 días sin perder residencia	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		10	12	13	10	10	12	15	10	10	12	15	10	141
					460.00	920.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	2,070.00
1.1.1.10	Salidas concluidas temporales	Solicitudes resueltas	Riesgo Presupuestal		1,094	52	782	540	586	332	388	352	542	535	600	650	7,352
					344.48	12.39	16.59	12.39	12.39	18.09	225.63	12.39	18.39	12.39	12.39	18.50	752.90



1.1.1.11	Inf hijos de Ex. Nac en Est. res par á desde 3 años	Solicitudes resueltas	Fbica	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	7
			Presupuestal	3,687.57	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4,943.32	2,420.73	3,124.87	0.00	2,420.73	15,497.82
1.1.1.12	Inf hijos de peruanos Nac. en Est. mayores de edad	Solicitudes resueltas	Fbica	32	22	18	16	18	12	19	21	24	33	35	35	266
			Presupuestal	2,710.00	630.00	630.00	960.00	930.00	960.00	6,113.00	960.00	960.00	560.00	1,260.00	960.78	18,039.78
1.1.1.13	Inf peruano por matrimonio	Solicitudes resueltas	Fbica	47	68	67	45	46	56	44	46	60	64	65	70	670
			Presupuestal	2,508.58	11.12	11.12	11.12	8.34	8.34	2,508.54	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	5,101.87
1.1.1.14	Obtención de la doble nacionalidad	Solicitudes resueltas	Fbica	0	1	2	1	0	2	2	4	3	6	5	6	34
			Presupuestal	0.00	265,391.80	1,804.79	1,804.79	0.00	1,804.79	1,804.79	1,804.79	1,804.79	1,804.79	1,804.79	1,804.79	280,591.61
1.1.1.15	Obtención nacionalidad peruana por naturalización	Solicitudes resueltas	Fbica	3	4	6	0	5	6	3	4	11	9	9	11	71
			Presupuestal	3,393.65	1,318.65	2,637.30	0.00	1,328.65	1,318.65	1,393.65	1,318.65	1,318.65	1,318.65	1,318.65	1,318.65	15,973.80
1.1.1.16	Recuperación de la nacionalidad peruana	Solicitudes resueltas	Fbica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13,035.48	0.00	46.00	0.00	46.00	13,187.48
1.1.1.17	Renuncia a la nacionalidad peruana	Solicitudes resueltas	Fbica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	18,750.64	0.00	0.00	3.00	0.33	0.00	9,520.32	0.00	9,520.32	17,291.28

1.1.2	Brindar servicios de control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Registros	3MN	Fbica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40%
				Valor ref. IS/	395,728.58	316,833.58	529,615.95	529,216.28	519,389.23	615,799.81	524,448.11	571,119.58	722,053.65	3,572,027.23	527,073.03	527,325.63	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Metr.	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Control migratorio salida peruanos	Ciudadano peruano	Fbica	138,304	132,241	126,246	117,974	134,645	113,218	144,036	133,857	122,640	46,554	141,131	140,000	1,616,800
			Presupuestal	597,363.55	514,089.50	516,998.95	516,198.85	516,198.85	519,458.20	519,308.10	519,308.10	519,308.10	519,308.10	519,308.10	519,308.10	6,235,756.60
1.1.2.2	Control migratorio ingreso peruanos	Ciudadano peruano	Fbica	123,620	130,334	123,158	106,026	125,570	116,107	120,974	152,049	115,450	147,364	130,000	130,000	1,572,855
			Presupuestal	1,625.67	850.00	850.00	850.00	850.00	845.00	845.00	619.33	830.00	830.00	830.00	830.00	10,123.67
1.1.2.3	Control migratorio salida extranjeros	Ciudadano extranjero	Fbica	176,103	145,173	172,488	181,618	188,954	182,737	209,247	228,317	256,083	199,876	200,000	200,000	2,281,206
			Presupuestal	255.84	27.58	31.29	27.58	31.29	27.58	31.84	27.58	31.28	27.58	31.29	27.58	579.35
1.1.2.4	Control migratorio ingreso extranjeros	Ciudadano extranjero	Fbica	163,970	151,005	171,250	188,829	190,004	201,225	227,589	233,527	200,476	207,884	210,000	210,000	2,329,367
			Presupuestal	45.21	21.73	21.73	20.12	21.73	21.73	21.73	20.12	21.73	21.73	21.73	20.12	279.38
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (landing card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing card	Fbica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
			Presupuestal	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	92,104.58	300.00	600.00	150,200.00	100.00	300.00	600.00	246,104.58
1.1.2.6	Duplicado de tarjeta de identificación (Tami)	Duplicado de TAM	Fbica	67	56	50	41	58	58	83	50	58	90	100	100	845
			Presupuestal	186.58	8.73	19.12	9.73	11.12	9.73	109.66	9.73	11.12	9.73	21.12	9.73	392.50
1.1.2.7	Rectificación en el registro del sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Fbica	275	277	331	245	254	343	325	543	463	332	350	330	4,668
			Presupuestal	62.10	43.40	62.10	41.40	62.10	41.40	62.10	41.40	50,062.10	41.40	62.10	41.40	50,621.00



1.1.2.8	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida de medio de transporte	Registro Anulado	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
			Presupuestal	107.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	93.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	562.63
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1,452
			Presupuestal	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	50,385.30
1.1.2.10	Entrenamiento para el uso de las nuevas electrónicas egresos a ciudadanos extranjeros y nacionales	Ciudadanos enrolados	Física	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	5,000
			Presupuestal	2,240.81	24.98	24.98	24.98	24.98	24.98	2,224.55	24.98	24.98	24.98	24.98	24.98	4,715.19
1.1.2.11	Cumplimiento de escrituras de envío de información anticipada de vuelos de salidas	Informe	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,600
			Presupuestal	687.93	92.69	92.69	92.69	92.69	92.69	312.69	92.69	92.69	92.69	92.69	92.69	1,927.51
1.1.2.12	Cumplimiento de escrituras de envío de información anticipada de vuelos de llegadas	Informe	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,600
			Presupuestal	662.95	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	212.87	2,904.55
1.1.2.13	Conducir el procedimiento sancionador a ciudadanos extranjeros	Extranjeros sancionados	Física	159	178	203	159	193	21	96	43	85	66	100	100	1,465
			Presupuestal	46.65	46.68	46.68	46.65	46.65	46.68	46.68	46.68	46.68	50,046.68	46.68	46.68	50,583.51
1.1.2.14	Conducir el procedimiento sancionador a empresas de transporte internacional	Empresas de transporte sancionadas	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
			Presupuestal	564.00	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	941.92
1.1.2.15	Registro de restricción para extranjeros sancionados en los sistemas SIM INM y SIM ONV	Registro	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	1,272.72	18.52	1,261.72	18.52	640.17	18.52	24.52	18.52	18.52	18.52	18.52	18.52	3,352.34
1.1.2.16	Registro de restricción para peruanos y extranjeros por mandato judicial en el Sistema SIM ONV	Registro	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
			Presupuestal	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	934.85	11,218.14
1.1.2.17	Dispensa por excepción o levantamiento de alerta	Registro	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	397.61	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	11.39	522.86
1.1.2.18	Implementar mejoras para fortalecer el control migratorio	Registro	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	3,000,000.00
1.1.3	Realizar actividades de verificación y fiscalización	Informes	SGVF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor ref. (\$)	149,611.73	87,562.25	100,551.31	100,556.25	100,551.25	100,553.31	100,795.09	100,596.25	100,560.31	100,596.25	100,570.25	100,530.31	1,254,006.57
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de avances												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación que brinda el administrado en los trámites migratorios antes de la GEM, conforme a la normativa vigente coordinando para ello con los órganos y organismos públicos y privados, así como la atención de las solicitudes de levantamiento de alerta	Informes	Física	77	74	77	77	77	77	77	77	77	77	77	74	915
			Presupuestal	100,309.85	94,845.09	97,845.00	97,845.00	97,845.09	97,845.09	99,823.00	97,845.09	97,845.09	97,845.09	97,845.09	97,845.09	1,175,577.77

V-Bº
F. RIOS

J. CORDOVA S.

R. DEL AGUILA

1.1.3.2	Realizar la fiscalización posterior de los procedimientos administrativos de la gran	Internos	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
			Presupuestal	1,189.16	970.20	964.29	964.29	964.29	964.29	964.29	964.29	964.29	964.29	970.20	11,808.32
1.1.3.3	Realizar la toma de declaraciones a los administrados	Quilómetros	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	1,104.43	21.88	26.94	11.33	29.88	18.94	336.50	21.55	26.94	21.55	29.88	1,479.75
1.1.3.4	Realizar verificaciones domiciliarias	Viviendas	Física	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768
			Presupuestal	7,328.65	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	502.44	395.00	395.00	395.00	395.00	11,681.00
1.1.3.5	Requerir información o documentos que sustentan la investigación del expediente administrativo	Requisitorios de información	Física	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
			Presupuestal	1,368.80	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	11,343.80
1.1.3.6	Mantener actualizado e registro de extranjeros referenciados, efectuando el registro, modificación y levantamiento de alertas en bases de datos relativos a estos ciudadanos sistema sin fin y sin der.	Registro	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	38,022.84	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	43,077.84

TOTAL PRESUPUESTO				844,706.71	1,079,575.11	807,504.96	810,807.62	803,325.56	805,545.02	808,795.25	363,527.98	580,987.58	5,837,540.88	779,587.06	7,657,407.92	14,462,567.00
-------------------	--	--	--	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------



DEPENDENCIA: GERENCIA DE USUARIOS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Brindar a calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios especiales para las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas extranjeras atendidas en situación de vulnerabilidad atendidas en un plazo no mayor de 5 días hábiles	Porcentaje	95%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso %
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.2.1	Brindar servicios a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Personas extranjeras	Equipo de Servicio al Migrante en Situación de Vulnerabilidad	Física Valor ref. (\$/)	100 65,000.00	100 245,829.08	100 55,160.00	100 24,000.00	100 44,200.00	100 54,700.00	100 24,000.00	100 45,200.00	100 22,150.00	100 24,000.00	100 45,200.00	100 34,380.00	1,200 714,945.08	7%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.2.1.1	Difundir normativa de atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Taller	Física Presupuesta		1 21,200.00	1 21,200.00			1 20,200.00	1 20,200.00		1 21,200.00	1 21,200.00		1 21,200.00	8 166,600.00
1.2.1.2	Monitorear y evaluar los resultados de los talleres de difusión de la normativa de atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Informe	Física Presupuesta			1 10,160.00			1 10,160.00			1 10,160.00			1 10,160.00	4 40,720.00
1.2.1.3	Atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad	Personas	Física Presupuesta	100 65,000.00	100 245,829.08	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	100 24,000.00	1200 507,625.08

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Brindar a calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.5	Mejorar los canales de atención a nivel nacional	Eficiencia de canales de atención telefónicos	Canales de atención	1

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso %
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.5.1	Brindar atención a los usuarios (en los distintos canales de atención)	Personas	Gerencia de Usuarios	Física Valor ref. (\$/)	15490 309,266.00	15490 397,266.00	15490 300,306.00	15490 302,266.00	15490 302,306.00	15490 304,006.00	15490 314,106.00	15490 304,266.00	15490 300,306.00	15490 302,266.00	15490 392,306.00	15490 316,766.00	183860 3,777,752.00	37%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.5.1.1	Brindar atención de Pasaporte Electrónico a nacionales	Pasaporte entregados	Física Presupuesta	100 118,532.00	100 23,932.00	100 118,532.00	100 118,532.00	100 116,912.00	100 119,192.00	100 122,572.00	100 118,992.00	100 116,572.00	100 118,532.00	100 116,972.00	100 124,502.00	1200 1,431,784.00
1.5.1.2	Brindar atención de trámites de Emigración	Carnés de extranjería emitidos	Física Presupuesta	50 35,963.00	50 41,363.00	50 35,963.00	50 35,963.00	50 36,363.00	50 36,563.00	50 36,063.00	50 36,363.00	50 35,963.00	50 35,963.00	50 36,363.00	50 36,063.00	600 442,956.00
1.5.1.3	Brindar atención de trámites de Nacionalización	Títulos de nacionalidad emitidos	Física Presupuesta	20 35,963.00	20 50,263.00	20 35,963.00	20 35,963.00	20 36,363.00	20 36,563.00	20 36,063.00	20 36,363.00	20 35,963.00	20 35,963.00	20 36,363.00	20 36,063.00	240 460,956.00



1.5.1.4	Brindar atención de consultas de Usuarios vía Call Center	Llamadas emitidas	Física	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180000
			Presupuestal	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	450,772.00
1.5.1.5	Brindar atención de consultas de Usuarios vía correo institucional	Correos atendidos	Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
			Presupuestal	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	67,308.00
1.5.1.6	Brindar respuesta a reclamos presentados por los usuarios en el Oficio de Reclamaciones, según OI 308-2015-MIGRACIONES-U	Cartas y correo de respuesta emitidos	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
			Presupuestal	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	37,308.00
1.5.1.7	Brindar atención a Usuarios en AICH	Personas atendidas	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
			Presupuestal	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	65,609.00	787,308.00
1.5.1.8	Evaluar la calidad del servicio de atención al usuario, a efectos de mejorar la calidad de los servicios prestados	Informe de evaluación realizado	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,000.00

1.5.2	Implementación del sistema de Gestión por Procesos en la plataforma de atención presencial y no presencial a cargo de la GU	Reporte sobre los ciudadanos atendidos	Gerencia de Usuarios	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	4	7%
			Valor ref. (S/)	0.00	0.00	82,276.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00	20,000.00	714,552.00	

Código de ítem	Ítem	Unidad de medida	Meta	Programación de las metas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.5.2.1	Aprobación de protocolos de atención al ciudadano en los tres canales de atención	Protocolos aprobados	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.5.2.2	Formar auditores internos en ISO 9001:2015	Auditores internos formados	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.5.2.3	Capacitar a personal de la GU en norma ISO 9001:2015	Personal de la GU capacitado en ISO 9001:2015	Física	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	60
			Presupuestal	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00
1.5.2.4	Manifesterse interactivo de atención al usuario	Sistema de atención al usuario	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
1		Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a los usuarios nacionales y extranjeros	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	90%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
1.7		Incrementar la presencia de MIGRACIONES a nivel nacional	Múltiplos de oficinas de atención creadas	Oficina de atención	1
			Porcentaje de oficinas de atención con servicios descentralizados	Porcentaje	85

Objetivo Operativo	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.7.1	Creación e implementación de Jefaturas Zonales y Puesto de Control	JZ, PCM, PCF creados e implementados	Gerencia de Usuarios	Física	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	2	1	12	10%
			Valor ref. (S/)	0.00	75,880.00	11,960.00	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	11,960.00	11,960.00	201,960.00	213,920.00	11,960.00	0.00	967,600.00	



Cód go de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.7.1.1	Formular procedimientos de creación de Jefaturas Zonales	Procedimiento aprobado	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuesta	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	
1.7.1.2	Formular procedimientos de creación de Puestos de Control	Procedimiento aprobado	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuesta	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	
1.7.1.3	Crear e implementar Jefaturas Zonales	Jefatura Zonal creada e implementada	Física	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	4	
			Presupuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	201,960.00	201,960.00	0.00	0.00	0.00	201,960.00	201,960.00	0.00	807,840.00	
1.7.1.4	Crear e implementar de Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (Incluye el CDSAF)	Puestos de control creados e implementados	Física	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	
			Presupuesta	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	11,960.00	11,960.00	44,800.00	
1.7.2	Implementar agencias y módulos Informáticos	Módulo Informático creado e Implementación	Gerencia de Usuarios	Física	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	6
			Valor ref. (\$)	0.00	430,552.64	360,872.64	452,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	311,350.00	266,900.00	504,900.00	0.00	2,335,597.92	25%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.7.2.1	Crear e implementación de Módulos Informáticos en convenio con la MINTER PNP	Módulo informático creado e implementado	Física	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	6
			Presupuesta	0.00	430,552.64	360,872.64	452,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	311,350.00	266,900.00	504,900.00	0.00	2,143,597.92
1.7.2.2	Creación e implementación de Módulos Informáticos - Mijra Móvil	Módulo informático creado e implementado	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			Presupuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Fortalecimiento control migratorio del país en beneficio de las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas extranjeras sancionadas con expulsión del país	Porcentaje	20%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2.2	Fortalecimiento de las capacidades operativas de los Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio	Porcentaje de Puestos de Control Fronterizo y Puestos de Control Migratorio con capacidades operativas optimas	Porcentaje	20%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.1	Implementar mecanismos de supervisión de las JZ, PCM, PCF	Informe	Gerencia de Usuarios	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6%
				Valor ref. (\$)	0.00	0.00	573,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,497.00	0.00	0.00	0.00	643,769.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.1.1	Formular procedimientos para el monitoreo y evaluación de actividades de las JZ, PCM, PCF	Procedimiento aprobado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuesta	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2.1.2	Desarrollar una plataforma informática de monitoreo de actividades de las JZ, PCM, PCF	Plataforma informática desarrollada	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuesta	0.00	0.00	475,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,390.00



2.2.1.3	Ejecutar encuentro de Jefes de Zona	Taller ejecutado	Física	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
			Presupuestal	0.00	0.00	70,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,497.00	0.00	0.00	140,994.00	
2.2.1.4	Implementar sistema de atención telefónica	Sistema implementado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00	
2.2.2	Supervisar las JZ, PCM, PCF para mejorar el servicio	Mecanismo implementado	Gerencia de Usuarios	Riesgo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
			Valor ref. (M)	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,103.00	73,122.00	74,940.05	74,922.00	73,122.00	73,122.00	73,122.00	73,122.00	119,740.05	1,000,354.10
																10%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.2.1	Realizar visitas de supervisión a JZ, PCM, PCF	Informe de supervisión realizada	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			Presupuestal	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,103.00	73,122.00	74,922.00	73,122.00	73,122.00	73,122.00	73,122.00	73,122.00	74,922.00	910,718.00
2.2.2.2	Evaluación integral de las JZ, PCM, PCF	Informe de evaluación realizada	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,818.05	89,636.10
TOTAL PRESUPUESTO				400,278.00	1,105,510.27	1,735,089.41	851,091.01	832,348.00	240,206.05	413,038.02	434,248.00	1,430,851.00	807,648.00	1,223,408.00	322,106.03	10,132,235.10

DEPENDENCIA: GERENCIA DE REGISTRO MIGRATORIO

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
1	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
		Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios en los plazos establecidos, anual TUPA	Porcentaje	70%
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
1.1	Servicios migratorios simplificados automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea	Porcentaje	20%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de identidad a nivel nacional	Documento de identidad	G.R.M.	Física	50,991	53,047	51,105	51,184	51,285	51,379	51,540	51,708	51,799	51,899	52,073	52,272	618,285	92.28%
				Valor ref (S/)	2,201,519.19	2,260,130.60	2,249,596.24	2,252,874.17	2,257,435.37	2,261,083.77	2,267,744.35	2,273,397.55	2,279,873.31	2,286,364.74	2,293,466.55	2,301,139.55	24,539,382.40	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.2	Emitir Carné de Extranjería Mecanizado a nivel nacional	Carné de extranjería mecanizado	Física	2,836	2,892	2,950	3,009	3,070	3,124	3,185	0	0	0	0	0	21,456
			Presupuestal	708,850.56	729,822.98	760,857.96	789,262.56	799,559.56	782,917.58	765,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,586.37
1.1.1.2	Emitir Pasaporte Electrónico	Pasaporte electrónico	Física	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	577,860
			Presupuestal	1,952,600.61	2,400,307.63	2,429,158.88	2,466,613.61	2,467,441.61	2,496,866.21	2,472,331.79	2,442,315.89	2,443,288.75	2,441,278.18	2,418,480.00	2,451,041.90	29,046,719.23
1.1.1.3	Emitir Carné de Extranjería Electrónico a nivel nacional	Carné de extranjería electrónica	Física	0	0	0	0	0	0	0	3,584	3,643	3,734	3,921	4,117	18,909
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,988.58	209,011.96	213,985.56	215,985.96	223,111.56	4,096,082.80

1.1.2	Emitir los documentos de viaje mecanizados, registros de nacionalización y subvenciones a nivel nacional	Documentos	G.R.M.	Física	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,117	8,117	8,117	8,117	97,116	7.02%
				Valor ref (S/)	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,057.00	219,056.00	219,056.00	219,056.00	219,056.00	2,628,680.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Ejecutar Documento de Salvavconducto, Títulos y Registros de Nacionalización	Documentos	Física	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
			Presupuestal	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	16,680.00
1.1.2.2	Emisión Carné Carné Temporal Migratorio	Carné	Física	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
			Presupuestal	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	648,000.00
1.1.2.3	Emitir documento de Regularización	Carné	Física	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,166	4,166	4,166	50,000
			Presupuestal	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
1.1.2.4	Emitir Carné de Registro Migratorio para Diplomáticos y Familia	Carné	Física	834	834	834	834	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000
			Presupuestal	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	750,000.00
1.1.2.5	Emitir Libreta de Tripulante Terrestre	Libretas	Física	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
			Presupuestal	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	14,000.00



Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Fortalecer la gestión administrativa en la Superintendencia Nacional de Migraciones	Porcentaje de expedientes administrativos que cumplen con los plazos de atención establecidos	Porcentaje	75%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
1.1		Optimizar los procesos administrativos	Número de procesos administrativos optimizados e implementados	Procesos administrativos optimizados	3

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.1	Mejorar la gestión de procesos de la Gerencia de Registros Migratorios	Informe	GRM	Física	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	20	0.68%
				Valor ref (\$)	20,028.00	20,028.00	21,028.00	21,028.00	21,029.00	21,323.00	21,723.00	21,028.00	21,028.00	21,028.00	20,028.00	21,928.00	253,336.60	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.1.1	Mejorar el Proceso de Carné de Extranjería Electrónico	Proceso mejorado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	20,828.00	20,828.00	20,828.00	20,828.00	20,828.00	20,828.00	21,723.00	20,828.00	20,828.00	20,828.00	20,828.00	21,723.00	251,756.60
3.2.1.2	Mejorar el Proceso de Emisión de Pasaportes Electrónicos	Proceso mejorado	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.2.1.3	Mejorar el Proceso de Documento de Representación Migratoria	Proceso mejorado	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3.2.1.4	Mejorar la gestión del Archivo de Extranjería	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3.2.1.5	Emisión de Documentos Normativos	Directiva	Física	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
			Presupuestal	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00

3.2.2	Fortalecer las capacidades del personal en temas de gestión migratoria.	Capacitación	GRM	Física	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	6	0.02%
				Valor ref (\$)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.2.1	Capacitación en Temática de la Legislación de Migraciones	Capacitación	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.2.2.2	Capacitación en atención al ciudadano	Capacitación	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.2.3	Capacitación en Procedimiento Administrativo	Capacitación	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.2.4	Capacitación al personal referente al Pasaporte Electrónico	Capacitación	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00

TOTAL				2,441,404.24	3,100,115.00	2,890,081.49	2,836,559.22	2,809,023.22	2,853,068.82	2,875,529.40	3,237,017.60	3,499,452.30	3,501,348.79	3,496,330.01	3,521,137.00	27,427,336.00
-------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE AREQUIPA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	01	Favorecer la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Actividad Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios (ingreso, salida, control de ingreso y en línea) para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con las plazas establecidas en el TUPA	Porcentaje	94%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Prom. (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZAQP	Física	2,204	1,837	1,905	1,771	2,047	1,722	2,037	2,107	2,317	1,324	1,441	1,598	23,310	30%
				Valor ref. (\$)	24,164.10	23,758.10	27,129.10	23,778.10	23,780.10	23,769.10	28,769.10	23,759.10	23,780.10	23,789.10	24,569.10	15,783.90	296,835.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal	2,086 23,632.10	1,712 23,657.10	1,774 26,217.10	1,656 23,677.10	1,880 23,657.10	1,590 25,582.10	1,885 23,657.10	1,999 23,657.10	1,652 23,677.10	1,161 23,657.10	1,331 23,677.10	1,441 23,677.10	21,671 296,706.00	
1.1.1.2	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunicad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	Física Presupuestal	1 11.00		2 22.00				4 22.00		2 22.00		2 22.00		11 99.00	
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física Presupuestal	86 146.00	88 59.00	83 546.00	81 56.00	122 70.00	87 70.00	109 3,123.00	85 70.00	100 46.00	117 70.00	72 546.00	120 70.00	1,163 5,080.00	
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Hoja de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	13	15	18	11	20	17	17	18	19	22	17	13	204	
			Presupuestal	51.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	392.00
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física Presupuestal	17 11.00	19 11.00	26 11.00	18 11.00	29 11.00	29 11.00	21 11.00	19 11.00	30 11.00	24 11.00	19 11.00	23 11.00	252 132.00	
1.1.1.6	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado de registro en CF	Física Presupuestal	1 11.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 11.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 11.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 33.00	
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZAQP	Física Valor ref. (\$)	599 6,748.00	1,472 5,864.50	438 5,839.00	434 6,022.00	272 5,944.50	216 5,814.50	228 6,902.50	282 5,944.50	250 5,833.50	210 5,862.00	218 5,790.00	233 5,817.50	4,856 71,912.50

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunicad Andina y Cono Sur	Libreta de Tripulante Terrestre	Física	9	18	15	24	14	12	11	7	53	17	18	20	218	
			Presupuestal	85.00	50.00	50.00	65.00	50.00	50.00	85.00	50.00	16.00	65.00	50.00	65.00	715.00	
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física	0	7	0	0	0	2	6	13	0	0	0	0	28	
			Presupuestal	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	61.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	2	5	0	8	56	0	2	5	0	0	0	0	78	
			Presupuestal	71.00	40.00	0.00	40.00	111.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	3	363	215	213	13	11	13	37	22	5	13	15	920	



			Presupuestal	2,660.50	2,721.00	2,796.00	2,882.50	2,986.00	2,973.00	3,420.50	2,596.00	2,571.00	2,507.50	2,571.00	2,520.00	31,493.00	
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	435	759	5	16	16	6	11	7	12	20	15	20	1,352	
			Presupuestal	1,451.00	1,321.00	1,401.00	1,371.00	1,401.00	1,351.00	1,401.00	1,296.00	1,376.00	1,536.00	1,376.00	1,396.00	16,967.37	
1.1.2.6	Ejecución de permisos para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Física	100	150	80	50	70	80	60	100	50	55	70	75	950	
			Presupuestal	149.50	12.00	87.50	113.00	73.50	52.00	95.50	52.00	73.50	68.00	73.50	52.00	245.00	
1.1.2.7	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	130	
			Presupuestal	16.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	67.00	
1.1.2.8	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	10	10	8	8	5	10	10	8	9	8	8	8	104	
			Presupuestal	26.00	75.00	5.00	21.00	1.00	5.00	21.00	5.00	75.00	21.00	20.00	5.00	284.00	
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
			Presupuestal	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	54.00	
1.1.2.10	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	20	100	200	80	80	80	100	90	90	90	80	80	1,000	
			Presupuestal	1,769.00	1,650.50	1,695.50	1,315.50	1,704.00	1,600.50	1,710.50	1,690.50	1,701.00	1,590.50	1,695.50	1,705.50	20,361.50	
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	JADIP	Física	507	207	277	291	280	249	316	282	289	360	372	385	1,515
			Valor ref. (S/)	5,370.00	4,643.00	5,540.00	4,475.50	5,051.00	4,400.50	51,982.00	1,589.50	4,421.00	5,078.50	5,223.00	5,064.50	88,323.50	20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación por meses													Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Física	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	0	1	12	
			Presupuestal	13.00	10.00	10.00	10.00	25.00	0.00	11.00	0.00	10.00	21.00	0.00	21.00	1,330.00	
1.1.3.2	Emisión Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	6	7	10	2	6	19	21	19	23	37	120	102	369	
			Presupuestal	80.00	11.00	11.00	11.00	11.00	61.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	234.00	
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	91	85	122	84	79	76	100	86	95	117	52	43	1,099	
			Presupuestal	4,450.50	3,542.50	4,804.50	3,702.50	4,411.50	3,702.50	17,092.00	3,892.50	3,807.50	4,390.50	4,092.50	4,411.50	63,590.00	
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	72	32	24	80	113	65	101	108	85	175	100	95	1,090	
			Presupuestal	266.00	561.00	365.00	516.00	561.00	541.00	17,286.00	541.00	555.00	541.00	555.00	555.00	23,541.00	
1.1.3.5	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de clase de Visa	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	29	
			Presupuestal	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.00	22.00	
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	5	
			Presupuestal	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	33.00	
1.1.3.7	Permiso Especial de Viaje (PEV) y COM en tránsito con excepción del trámite de COM a Inmigrante	Permiso otorgado	Física	11	2	0	0	12	8	11	4	0	0	17	42	119	
			Presupuestal	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	11.00	13.00	11.00	0.00	0.00	13.00	11.00	610.00	
1.1.3.8	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	80	22	32	37	36	68	36	51	62	57	28	73	612	
			Presupuestal	25.50	54.50	15.50	12.00	15.50	12.00	25.50	12.00	15.50	87.00	15.50	15.00	342.50	
1.1.3.9	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Física	18	28	8	14	12	12	17	10	29	10	25	32	206	
			Presupuestal	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	66.00	
1.1.3.10	Traslado de sello de Residentes e Inmigrantes	Traslado de sello	Física	5	8	3	7	4	4	8	10	3	11	5	6	80	



			Presupuestal	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	192.00	
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZAP	Física	2	3	6	4	3	4	5	7	4	3	3	7	51	20%	
			Valor ref. (S/)	1,189.00	852.00	769.50	758.50	845.50	756.50	984.00	807.00	795.00	787.00	780.00	785.00	10,075.00			
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Ativa	Programación de las tareas													Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.1.4.1	Nacionalización de hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
			Presupuestal	648.00	729.50	633.50	624.00	654.00	624.00	648.00	654.00	624.00	634.50	624.00	648.00	648.00	7,766.50		
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	2	4	1	2	3	4	6	3	2	3	6	38			
			Presupuestal	521.00	832.50	136.00	132.50	101.00	132.50	236.00	152.50	171.00	132.50	136.00	195.00	2,308.50			
1.1.5	Brindar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	JZAP	Física	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	44	10%	
			Valor ref. (S/)	320.00	340.00	632.00	140.00	95.00	632.00	320.00	115.00	632.00	340.00	140.00	332.00	5,478.00			
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	1	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6			
			Presupuestal	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00			
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión de todos al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
			Presupuestal	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	1,810.00			
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
			Presupuestal	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	128.00			
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			
			Presupuestal	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	240.00			
TOTAL PRESUPUESTAL (S/)				22,071.00	31,267.50	39,879.50	35,172.10	35,736.10	35,572.00	71,257.00	35,225.10	37,401.00	35,056.00	36,455.10	36,874.00	405,025.00			



F. RIOS



J. CORDOVA S.



R. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	01	Evaluación de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el LOPJ	Porcentaje	99%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de los actividades numéricas												Total	Porc (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZPMA	Física	196	156	155	159	131	131	165	170	145	117	119	150	1,815	40%
				Valor ref. (\$)	25,285.60	25,385.60	25,385.60	25,385.60	25,385.60	25,385.60	27,785.60	25,385.60	25,385.60	25,385.60	25,385.60	27,785.60	309,427.20	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	180	140	140	130	132	132	152	150	112	100	200	220	1,538
			Presupuestal	3,260.70	3,260.70	3,260.70	3,260.70	3,260.70	3,260.70	3,560.70	3,260.70	3,260.70	3,260.70	5,260.70	5,560.70	39,528.40
1.1.1.2	Renovación de Libreta Trípulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Trípulante Terrestre	Física	1	1	1	1	2	2	2	1	2	3	1	2	18
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	38,528.40
1.1.1.3	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	2	1	2	2	2	1	2	3	1	2	3	3	24
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40
1.1.1.4	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	6	4	7	13	5	9	22	2	17	6	6	5	99
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40
1.1.1.5	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	3	6	2	8	6	2	3	7	3	2	4	6	49
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40
1.1.1.6	Duplicado de carné de extranjería	Copia certificada	Física	2	2	2	3	4	3	4	6	8	2	4	2	43
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40
1.1.1.7	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de expediente en trámite	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40
1.1.1.8	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado de inscripción	Física	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,160.70	3,460.70	38,528.40

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZPMA	Física	8,649	5,857	5,219	5,615	5,970	4,341	5,563	5,790	5,292	5,023	4,874	5,407	68,983	20%
				Valor ref. (\$)	16,032.50	19,032.50	18,174.50	18,042.50	16,102.50	16,166.50	19,758.50	15,178.50	16,173.50	16,198.50	15,258.50	16,864.50	204,937.80	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Expedición de Libreta Trípulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Trípulante Terrestre	Física	2	2	3	2	2	3	3	4	2	4	3	2	31
			Presupuestal	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,870.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,875.00	115,445.80
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Portuaria	Ciudadano peruano	Física	1,785	1,698	1,063	1,274	953	1,104	2,116	1,695	1,197	1,396	1,430	1,450	17,848



			Presupuestal	975.50	976.50	976.50	976.50	976.50	976.50	1,276.50	976.50	976.50	976.50	976.50	1,276.50	12,338.00
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	1,471	1,433	908	1,331	788	754	1,938	1,264	989	1,156	1,100	1,250	14,660
			Presupuestal	48.50	48.50	298.50	748.50	48.50	48.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	1,544.00
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	2,301	1,468	908	1,329	1,069	1,284	2,677	1,241	1,631	1,198	1,300	1,500	17,878
			Presupuestal	93.50	93.50	343.50	292.50	42.50	105.50	105.50	135.50	105.50	105.50	105.50	105.50	1,656.00
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	3,240	1,211	1,291	1,144	1,112	1,127	2,602	1,254	1,469	1,232	1,100	1,230	18,062
			Presupuestal	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	18,000.00
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	21	17	3	5	15	35	34	32	13	13	13	13	153
			Presupuestal	105.50	105.50	333.50	303.50	105.50	65.50	65.50	55.50	55.50	105.50	105.50	105.50	1,556.00
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registros rectificados	Física	5	5	4	5	5	5	4	7	5	5	4	5	62
			Presupuestal	100.50	100.50	430.50	300.50	100.50	100.50	60.50	60.50	60.50	60.50	100.50	100.50	1,596.00
1.1.2.8	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Registro anulado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	95.50	95.50	407.50	493.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	1,858.00
1.1.2.9	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	63
			Presupuestal	78.50	78.50	278.50	278.50	78.50	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	1,706.00
1.1.2.10	Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Física	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	62
			Presupuestal	63.50	63.50	313.50	243.50	63.50	103.50	83.50	103.50	83.50	103.50	103.50	103.50	1,432.00
1.1.2.11	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	15	14	10	13	13	12	14	11	20	14	13	14	154
			Presupuestal	3,500.00	3,500.00	1,130.00	1,330.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	48,026.00
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de Inmigración	IGMVA	Física	58	61	61	64	55	62	54	58	57	55	57	707
			Valor ref. (S/)	3,290.50	3,725.90	3,725.90	3,777.50	3,795.50	3,685.50	3,685.50	3,685.50	3,685.50	3,685.50	3,685.50	3,685.50	44,306.10
																20%
Código de Tercer	Ítem	Unidad de medida	Méto	Programación de los meses												Tercer
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00
1.1.3.2	Extensión Fróntero de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	20	18	19	20	17	18	17	18	19	17	19	20	222
			Presupuestal	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00
1.1.3.3	Extensión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	30	12	13	14	13	12	11	10	10	14	12	11	142
			Presupuestal	175.00	175.00	175.00	177.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,182.00
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	14	15	16	15	14	13	14	15	14	13	12	15	172
			Presupuestal	125.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,830.00
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	4	4	2	1	3	7	2	3	2	1	2	3	34
			Presupuestal	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	28,440.00
1.1.3.6	Permiso Especial de viaje (RSE y CON en trámite) con excepción del trámite de CIMA al inmigrante	Permiso otorgado	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	2	3	3	2	3	4	2	4	3	3	3	4	36



F. RIOS



J. CORDOVA S.



R. DEL AGUILA

			Presupuestal	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1,886,00
1.1.3.2	CANCELACIÓN DE RESIDENCIA	Residencia cancelada	Física	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	17
			Presupuestal	174,50	179,50	214,50	179,50	175,50	179,50	179,50	179,50	229,50	129,50	129,50	129,50	127,50	1,982,00
1.1.3.3	Traslado de extranjeros Residentes a Inmigrantes)	Traslado de refugio	Física	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	155,50	155,50	155,50	155,50	215,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	1,926,00
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	ZPNA	Física	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor ref. (S/)	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,174,00	70,500,00
Código de ítem	Título	Unidad de medida	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
1.1.4.1	Nacionalización de Peruanos por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,166,00	4,174,00	70,500,00	
TOTAL PRESUPUESTAL (S/)				49,174,00	52,389,00	51,436,00	71,821,00	45,448,00	49,413,00	52,385,00	49,415,00	49,365,00	49,385,00	52,445,00	52,457,40	628,771,00	



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA

Código Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Código Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
1.1	1.1	Servicio migratorio en el registro, actualización y emisión de pasaportes para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de pasaportes emitidos y actualizados que cumplen con los procesos establecidos en el TUPA	Porcentaje	98%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Meta (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZPUC	Física	458	458	427	373	377	411	451	529	486	456	424	417	5,255	30%
				Valor ref. (\$/)	9,459.10	9,459.10	10,279.10	10,099.10	9,459.10	9,459.10	18,210.10	9,459.10	9,459.10	9,459.10	2,395.00	2,615.00	109,821.00	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.1.1	Ejecución de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	700	380	354	340	343	341	410	455	381	382	367	368	8,406
			Presupuesta	5,072.05	5,072.05	5,072.05	5,072.05	5,072.05	5,072.05	3,372.05	5,072.05	5,072.05	5,072.05	100.00	400.00	51,520.50

1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
			Presupuesta	0.00	0.00	200.00	100	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2,500.00

1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	21	50	65	17	16	41	37	73	95	90	71	38	595
			Presupuesta	3,212.05	3,212.05	3,212.05	3,212.05	3,212.05	3,212.05	3,512.05	3,512.05	3,512.05	3,512.05	300.00	400.00	32,020.50

1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	11	10	4	4	4	19	7	6	7	9	7	2	59
			Presupuesta	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	17,600.00

1.1.1.5	Cumplido de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería cumplido	Física	18	6	8	3	10	7	3	14	3	19	6	5	97
			Presupuesta	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	5,125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	6,500.00

1.1.1.6	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
			Presupuesta	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,920.00

1.1.1.7	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
			Presupuesta	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	600.00

1.1.1.8	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
			Presupuesta	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	1,260.00

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZPUC	Física	87	111	117	118	123	119	108	116	68	66	92	89	1,256	20%
				Valor ref. (\$/)	11,763.15	11,118.15	11,438.15	11,118.15	12,842.15	96,764.15	12,784.15	11,164.15	5,486.15	8,044.15	4,777.00	4,550.00	167,089.50	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física	14	12	16	97	98	8	21	20	7	13	22	23	217
			Presupuesta	3,582.05	3,662.05	3,982.05	3,662.05	3,982.05	3,652.05	4,282.05	3,662.05	3,482.05	3,662.05	870.00	850.00	40,300.50

1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	15	12	21	24	26	14	13	30	6	13	15	10	201
---------	-------------------------------------	-------------------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	-----



			Presupuestal	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,604.00	29,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	900.00	43,204.00
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	25	36	33	27	62	25	24	26	21	14	22	23	340
			Presupuestal	3,414.05	3,414.05	3,414.05	3,414.05	3,414.05	20,119.05	3,714.05	3,414.05	3,414.05	414.05	302.00	607.00	44,404.00
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	30	26	33	26	36	51	36	36	17	14	14	18	327
			Presupuestal	1,090.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	13,500.00
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	2	5	2	3	4	6	5	2	4	2	3	2	87
			Presupuestal	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	350.00	160.00	410.00	410.00	410.00	410.00	6,820.00
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso salida del país)	Registro rectificado	Física	5	5	4	4	6	3	4	3	4	3	2	3	49
			Presupuestal	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	500.00
1.1.2.7	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
			Presupuestal	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,600.00
1.1.2.8	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	4	12	11	7	16	8	14	6	9	9	8	10	116
			Presupuestal	1,187.05	3,187.05	3,187.05	3,187.05	1,187.05	1,187.05	1,487.05	1,187.05	1,187.05	1,187.05	1,187.05	1,187.05	13,420.50
1.1.3	Brindar servicios migratorios de Integración	Servicio de Integración	M.A.B.	87	14	88	60	113	64	144	98	90	78	114	116	3,141
			Valor unit. (\$)	3,827.05	4,377.05	3,827.05	4,077.05	5,777.05	3,827.05	4,377.05	3,427.05	4,327.05	1,577.05	805.00	1,015.00	42,800.50
																20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Exención de solicitud de Visa	Visa	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Presupuestal	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00
1.1.3.2	Exención Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	1	2	3	3	7	1	4	3	9	2	12	13	58
			Presupuestal	4,202.05	4,202.05	3,202.05	3,202.05	3,202.05	3,202.05	3,502.05	3,202.05	3,202.05	202.05	90.00	300.00	23,800.50
1.1.3.3	Exención de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	34	22	10	9	23	12	13	16	25	13	10	03	288
			Presupuestal	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.1.3.4	Trasición de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	40	18	57	35	82	32	106	61	37	43	40	28	570
			Presupuestal	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,800.00
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	980.00
1.1.3.8	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con exención del trámite de OCAI a inmigrantes	Permiso otorgado	Física	0	2	0	1	4	0	3	0	2	0	1	0	13
			Presupuestal	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,500.00
1.1.3.9	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	980.00
1.1.3.10	Permiso Especial para firmar contratos (turistas y estudiantes)	Permiso otorgado	Física	7	6	12	4	10	8	13	12	8	8	7	2	97
			Presupuestal	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.1.3.11	CANCELACIÓN de Residencia	Residencia cancelada	Física	3	1	7	5	17	7	4	4	5	10	1	5	69
			Presupuestal	25.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
1.1.3.12	Traslado de sello (de Residentes o Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	2	2	4	1	6	4	2	4	3	3	3	5	44
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00



1.1.4	Realizar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	IZPUC	Física Valor ref. IS/)	0	1	3	1	2	1	2	2	0	3	3	1	10	20%
				Valor ref. IS/)	0.00	60.00	1,000.00	380.00	210.00	100.00	900.00	60.00	0.00	750.00	760.00	60.00	4,260.00	
Código de ítem	Ítem	Unidad de medida	Medio		Proyección de los meses												Total	
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física Presupuestal		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
					0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (s) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal		0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	1	6	
					0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	300.00	
1.1.4.3	Otorgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	
					0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00	
1.1.4.4	Otorgación de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal		0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	
					0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	
1.1.4.5	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Física Presupuestal		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
					0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	
1.1.4.7	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y Bitácora de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física Presupuestal		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
					0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	IZPUC	Física Valor ref. IS/)	0	0	2	0	4	1	3	1	0	3	2	0	16	10%
				Valor ref. IS/)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	75,477.00	780.00	22,400.00	1,900.00	0.00	13,440.00	1,270.00	0.00	87,187.00	
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física Presupuestal		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
					0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	5,711.00	
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física Presupuestal		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
					0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	3,360.00	
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física Presupuestal		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión de procesos públicos para el conocimiento de los derechos de los migrantes	Campañas realizadas	Física Presupuestal		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	
					0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	15,900.00	
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física Presupuestal		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	
					0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	17,200.00	
1.1.5.6	Participar en Reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física Presupuestal		0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	
					0.00	0.00	560.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	4,160.00	
1.1.5.7	Creación del PCM y/o PCF	PCM/PCF	Física Presupuestal		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO (S/)					25,040.00	25,011.00	29,629.00	16,401.00	53,219.00	70,100.00	17,920.00	20,314.00	25,421.00	30,740.00	16,017.00	3,222.00	386,595.00	



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE PUNO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
1.1	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y online para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1.1.1	Emisión de documentos de viaje a ciudadanía para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje emitidos	JZPUN	Física	457	427	367	325	355	337	371	452	430	471	311	313	4,517	30%
				Presupuestal	10,292.05	10,088.35	10,122.05	10,076.05	10,152.05	10,076.05	11,097.05	10,076.05	10,152.05	10,076.05	10,112.05	11,316.35	123,260.50	

Código de Área	Título	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	437	357	327	285	315	297	332	413	340	491	271	274	4,137
			Presupuestal	9,731.05	5,661.35	5,661.05	5,661.05	5,701.05	5,661.05	10,561.05	5,661.05	5,761.05	5,661.05	5,667.05	10,521.35	117,892.50
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Salvoconducto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	978.00
1.1.1.3	Renovación de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	606.00
1.1.1.4	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
			Presupuestal	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
			Presupuestal	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
1.1.1.8	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	306.00
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
1.1.1.11	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	918.00
1.1.1.12	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108



Andina y Cono Sur		Ternestra	Presupuestal	85.50	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	438.00		
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZPUN	Física	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	94,234.00	1,130,938	20%	
			Valor ref. (\$)	39,406.01	39,359.01	39,399.01	39,359.01	39,399.01	39,219.01	139,589.01	99,359.01	99,305.31	98,156.15	95,06.16	78,356.15	1,178,955.97		
Código de área	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas													Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	23,464	281,568	
			Presupuestal	33,480.12	33,420.12	33,460.12	33,420.12	33,460.12	33,470.12	35,760.12	31,470.12	33,660.12	33,420.12	33,460.12	36,720.12		407,931.41	
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	19,407	232,884	
			Presupuestal	20,657.12	20,657.12	20,657.12	20,657.12	20,657.12	20,657.12	22,757.12	20,657.12	20,657.12	20,657.12	20,657.12	22,757.12		252,065.44	
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	259,635	
			Presupuestal	33,215.52	33,215.52	33,215.52	33,215.52	33,215.52	33,215.52	35,505.52	33,215.52	32,172.02	32,012.67	32,012.67	33,112.37		370,434.19	
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	356,412	
			Presupuestal	10,287.40	10,287.40	10,287.40	10,287.40	10,287.40	10,287.40	11,467.40	11,467.40	11,467.40	10,287.40	10,287.40	11,467.40		125,918.80	
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	
			Presupuestal	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	506.00	
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
			Presupuestal	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	1,609.35	19,312.20	
1.1.2.7	Anulación del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida del medio de transporte.	Registro anulado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00	
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (por extraviados)	Traslado de sello	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00	
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio (a Instituciones y particulares)	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	
			Presupuestal	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	666.00	
1.2	Brindar servicios migratorios de Inmersión	Servicio de inmigración	JZPUN	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	20%
			Valor ref. (\$)	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	2,829.47	33,953.64	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas													Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.1.2.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00	
1.1.2.2	Emisión Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	
1.1.2.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
			Presupuestal	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	541.50	6,498.00	



1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
			Presupuestal	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	458.90	5,676.80
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 193 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	354.00
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (PEV) y CUM en trámite con excepción del trámite de CUM a Inmigrantes	Permiso otorgado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,551.67	1,526.37	1,003.67	1,126.07	1,357.67	1,326.07	1,309.67	1,326.07	1,157.67	1,123.07	1,263.67	1,126.37	26,661.84
1.1.3.7	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	74.60	895.20
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	70.30	843.60
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JEPUN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor referencial (S/)	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	594.00
																20%
Código de ítem	Ítem	Unidad de medida	Meta	Programación de los meses												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.4.1	Nacionalización en Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	594.00
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	JEPUN	Física	4	5	4	6	4	5	4	6	4	5	4	59
			Valor referencial (S/)	5,220.10	6,660.10	8,220.10	8,203.20	6,220.10	6,677.20	6,220.10	8,181.30	6,220.10	6,677.20	9,070.10	8,161.80	86,707.50
																10%
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	1,543.70	0.00	0.00	0.00	1,521.70	0.00	0.00	0.00	1,521.70	4,592.10
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
			Presupuestal	575.00	875.00	575.00	815.00	575.00	815.00	575.00	815.00	575.00	815.00	575.00	815.00	7,136.00
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	34.20
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	21.30	21.10	21.10	21.30	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	253.20
1.1.5.6	Participar en Reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	105.00	105.00	2,105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	2,105.00	105.00	5,266.00
1.1.5.7	Asistencia a los servicios y procedimientos migratorios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	68,296.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/)				108,788.18	149,250.84	122,611.98	120,682.44	111,005.91	118,555.52	129,231.68	130,290.08	117,550.45	117,849.98	118,829.08	89,697.38	1,493,184.81



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE TACNA

Código	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	Peso (%)
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZTAC	Física Valor referencial (S/)	2,357 3,673.05	1,855 2,522.98	1,782 3,479.90	1,520 3,351.77	1,608 3,475.90	1,402 3,001.19	1,538 3,501.19	1,367 3,475.90	1,517 3,522.48	1,335 3,600.19	1,459 3,736.95	1,296 3,543.77	19,046 42,791.76	30%

Código de Proyecto	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZTAC	Física Valor referencial (S/)	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	19,046	30%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las Tareas												Total		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	2,384	1,793	1,725	1,461	1,340	1,354	1,473	1,309	1,441	1,283	1,417	1,261	18,201		
			Presupuestal	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	3,354.42	40,253.04		
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4		
			Presupuestal	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	432.00	
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería.	Carné de Extranjería	Física	20	39	21	41	46	28	41	40	54	31	30	31	422		
			Presupuestal	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	994.90	
1.1.1.4	Modificación de datos en la base de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería	Física	3	4	31	1	11	11	12	7	13	13	1	2	83		
			Presupuestal	21.29	11.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	255.48	
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	7	17	23	35	11	8	11	11	7	8	5	1	120		
			Presupuestal	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	244.28	
1.1.1.6	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4		
			Presupuestal	53.67	0.00	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67	53.67	255.48	
1.1.1.7	Expedición de Certificado de inscripción en el registro central de extranjeros	Certificado del registro en el CE	Física	1	2	0	0	0	1	1	0	2	1	4	0	12		
			Presupuestal	21.29	42.58	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	42.58	21.29	85.16	0.00	255.48		
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZTAC	Riesgo Valor referencial (S/)	651,945 406,481.25	691,520 406,525.43	549,007 406,421.25	523,526 435,285.20	480,571 406,322.83	511,806 406,125.83	651,464 435,181.25	550,740 406,360.41	547,628 406,481.25	560,486 406,509.08	494,556 406,432.42	595,553 485,641.65	5,819,511 4,957,190.88	20%

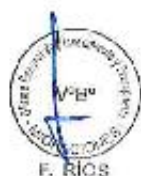
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
1.1.2.1	Expedición de Libro de Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Comisur	Libro de Tripulante Terrestre	Física Presupuestal	0 0.00	2 42.58	0 0.00	2 42.58	2 42.58	2 42.58	0 0.00	4 85.16	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	12 255.48
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	150,170 99,735.93	142,455 99,735.93	134,417 99,735.93	128,817 99,735.93	124,507 99,735.93	131,153 99,735.93	146,589 99,735.93	138,558 99,735.93	133,655 99,735.93	133,859 99,735.93	126,717 99,735.93	136,295 99,735.93	1,627,916 1,195,851.16



1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Paruanos	Ciudadano parviano	Física	135,706	136,973	127,952	125,621	125,517	124,714	140,680	135,166	131,798	139,902	118,382	152,857	1,580,257
			Presupuestal	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	99,664.99	1,195,979.88
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	184,257	200,772	136,898	133,325	111,580	127,115	179,284	139,108	139,050	141,879	119,765	156,000	1,773,940
			Presupuestal	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	100,864.99	1,282,379.88
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	181,604	211,344	146,304	135,891	118,794	128,681	184,556	146,810	142,290	150,642	120,693	150,394	1,830,453
			Presupuestal	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	104,418.69	1,260,184.68
1.1.2.6	Duplicado de TAM	Duplicado de TAM	Física	100	50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	420
			Presupuestal	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	345.48
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	30	15	15	20	20	20	20	15	15	15	15	15	220
			Presupuestal	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	328.68
1.1.2.8	Traslado de sellos de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	2	6	3	6	3	3	2	4	2	1	0	1	36
			Presupuestal	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	27.83	333.96
1.1.3	Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	JETAC	Física	615	152	426	322	202	110	85	114	64	125	530	4,214
			Valor referencial (\$)	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	196.12	2,353.44
																20%
Código de tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
1.1.3.1	Salidas por exceso de permanencia	Personas	Física	551	78	317	210	118	2	7	7	6	7	403	124	2,088
			Presupuestal	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	903.76
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	127.68
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	19	22	33	15	21	11	13	22	14	19	29	26	274
			Presupuestal	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	79.00
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	34	22	34	25	39	53	44	34	30	57	30	30	452
			Presupuestal	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00
1.1.3.5	Permiso Especial de Viaje (PEV Y CMM en trámite) con excepción del trámite de CCM al inmigrante	Permiso otorgado	Física	8	8	5	6	6	2	2	2	3	5	5	5	55
			Presupuestal	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
1.1.3.6	Permiso Especial para firmar contratos (turistas y estudiantes)	Permiso otorgado	Física	8	10	12	9	4	14	16	20	7	24	13	12	151
			Presupuestal	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
1.1.3.7	CANCELACIÓN DE RESIDENCIA	Residencia cancelada	Física	9	12	7	8	8	5	1	11	9	8	7	18	107
			Presupuestal	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00
1.1.3.8	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sellos	Física	2	6	4	5	3	4	2	4	1	1	0	1	38
			Presupuestal	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JETAC	Física	4	2	5	2	2	2	3	3	4	1	2	30
			Valor referencial (\$)	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	1,840.35	2,011.05	1,669.65	1,827.79	22,037.64
																20%
Código de tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	



1.1.4.1	Nacionalización de Persona(s) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	1,660.65	20,035.80
1.1.4.2	Entregar copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad persona.	Copia certificada	Física	5	1	2	1	1	1	2	2	3	0	1	2	18
			Presupuestal	170.70	170.70	170.70	170.70	170.70	170.70	170.70	170.70	341.40	0.00	157.14	141.70	2,001.84
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	GTAC	Física	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	64
			Valor Referencial (S/)	23,697.08	28,697.08	28,793.65	28,697.08	28,859.16	28,697.08	28,697.08	28,793.68	28,697.08	28,697.08	28,737.08	34,097.12	352,700.28
																10%
1.1.5.1	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
			Presupuestal	10,198.85	10,198.85	10,158.85	10,198.85	10,198.85	10,158.85	10,198.85	10,198.85	10,198.85	10,198.85	10,198.85	10,198.85	122,386.20
1.1.5.2	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.08
1.1.5.3	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campañas realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	1,623.95	19,487.40
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20
1.1.5.5	Participar en reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	301.59	3,619.08
1.1.5.6	Gestionar requerimientos y administrar bienes y servicios para la operatividad y mantenimiento de la GTAC.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	18,572.69	225,872.32
TOTAL PRESUPUESTO (S/)				440,887.95	440,773.86	440,731.30	440,809.15	441,339.36	440,758.57	440,711.98	440,876.40	440,557.98	440,690.12	441,346.34	521,490.01	5,377,594.00



F. RIOS



J. CORBUVA S.



R. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE TRUJILLO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	81	Elegir la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios a ciudadanos, autorizados y no autorizados de las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que coinciden con los planes establecidos en el TUPA	Porcentaje	99%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Rend. (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZTRU	Física Valor ref. (S/)	3,481	3,390	3,009	2,949	2,830	2,779	2,733	2,724	2,668	2,655	2,612	2,559	34,215	50%
					10,490.05	10,480.05	10,480.05	10,490.05	10,490.05	11,648.05	10,490.05	10,490.05	10,490.05	10,490.05	17,930.05	11,648.05	135,695.60	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta		Programación de las tareas												Total
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Ejecución de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal		3,367	3,105	2,950	2,843	2,767	2,704	2,652	2,608	2,570	2,536	2,505	2,478	33,166
					8,528.00	8,329.05	8,329.05	8,318.05	8,328.05	8,528.05	8,318.05	8,528.05	8,328.05	8,328.05	15,822.05	8,328.05	107,495.60
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte y carne de extranjero	Copia certificada	Física Presupuestal		20	6	8	16	15	10	11	11	12	11	11	11	142
					42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	1,200.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	1,200.00	2,820.00
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física Presupuestal		54	56	60	69	23	42	72	77	75	89	78	47	724
					500.00	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	400.00	400.00	400.00	4,900.00
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modif.	Física Presupuestal		18	21	17	17	21	23	14	21	9	17	13	14	200
					120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
1.1.1.5	Emisión de Certificado de nacimiento	Certificado de nacimiento	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	14
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
1.1.1.7	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CC	Física Presupuestal		5	1	3	1	1	1	3	6	1	1	6	2	27
					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZTRU	Física Valor ref. (S/)	660	895	2,092	3,136	3,892	563	616	781	644	872	844	887	15,870
					236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	236.70	2,840.00

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta		Programación de las tareas												Total
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal		20	11	11	2	4	20	20	20	20	5	5	5	143
					84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,008.00
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal		4	11	2	10	10	10	77	10	10	10	11	10	114
					32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
1.1.2.3	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física Presupuestal		22	285	777	1,450	1,758	8	10	48	40	198	198	198	5,009
					25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00



1.1.1.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Landing Card	Física	1	5	761	1,156	1,571	6	5	100	3	500	500	100	3,888	
			Presupuestal	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	380.00	
1.1.1.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Física	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080	
			Presupuestal	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
1.1.1.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	13	7	4	3	12	7	24	19	24	24	15	6	348	
			Presupuestal	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	238.10	
1.1.1.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	7	6	18	7	8	9	13	12	13	7	6	7	113	
			Presupuestal	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	138.00	
1.1.1.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	4	1	3	1	6	2	6	5	3	3	3	1	38	
			Presupuestal	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
1.1.1.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Mov. Migratorio	Física	264	217	144	145	208	200	217	214	221	215	186	214	2,607	
			Presupuestal	2.60	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.60	
1.1.3	Brindar servicios migratorios de asignación	Servicio de Inmigración	JZTRU	Física	233	167	153	152	264	295	233	204	275	266	195	2,607	
			Valor ref. (54)	577.50	577.50	577.50	577.50	577.50	769.50	577.50	845.90	1,555.50	577.50	577.50	8,136.00	20%	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.3.1	Emisión de solicitud de visas	Visa	Física	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1.1.3.2	Emisión Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	1	8	3	1	8	40	47	20	19	28	46	58	312	
			Presupuestal	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	90	59	77	62	61	64	63	72	63	89	78	32	811	
			Presupuestal	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	907.00	
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	67	65	51	63	76	81	96	67	78	80	74	74	897	
			Presupuestal	360.00	350.00	350.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	350.00	360.00	350.00	4,320.00	
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	
1.1.3.6	Permiso Especial de Visto (IRSE y COM en L. Amis) con ocupación colateral de COM e Inmigrante	Permiso otorgado	Física	2	2	4	1	6	33	13	6	9	1	1	5	65	
			Presupuestal	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,008.00	
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (Leista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	40	34	9	31	32	62	65	54	38	68	33	18	424	
			Presupuestal	26.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	312.00	
1.1.3.8	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Física	14	31	8	13	15	18	32	30	20	28	22	24	256	
			Presupuestal	4.00	8.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	6.00	54.00	
1.1.3.9	Traslado de sello de Residencia a extranjeros	Traslado de sello	Física	10	9	0	4	7	6	9	0	7	6	5	12	96	
			Presupuestal	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZTRU	Física	6	3	9	4	2	4	5	2	5	2	7	50	
			Valor ref. (54)	162.00	56.00	56.00	55.00	66.00	181.00	162.00	258.00	282.00	56.00	66.00	56.00	1,961.00	20%



Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de asientos												Total	
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de Hijos	Física Presupuestal	1 120.00	0 0.00	1 15.00	0 0.00	1 35.00	0 0.00	1 35.00	0 0.00	1 15.00	0 0.00	1 15.00	0 0.00	6 90.00	
1.1.4.2	Nacionalización de Persona (s) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal	2 21.00	1 15.00	1 15.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	1 25.00	19 275.00	
1.1.4.3	Obrgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 125.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 125.00	
1.1.4.4	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 35.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 35.00	
1.1.4.5	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Física Presupuestal	1 95.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 95.00	
1.1.4.6	Renuncia a la nacionalidad peruana	Renuncia a nacionalidad	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 204.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 204.00	
1.1.4.7	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 215.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 215.00	
1.1.4.8	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física Presupuestal	2 30.00	3 30.00	2 30.00	4 30.00	3 30.00	8 30.00	9 30.00	9 30.00	9 30.00	9 30.00	2 30.00	6 30.00	2 360.00	
1.1.5	Elaborar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	JZTRU	1 21,592.80	1 47,174.87	1 19,814.87	1 40,516.87	1 19,814.87	1 19,814.87	1 19,707.32	1 19,685.51	1 20,525.52	1 19,737.52	1 27,185.52	1 19,935.52	1 295,645.40	10%
1.1.5.1	Realizar eventos sobre trato de personas	Reuniones	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 400.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 400.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	12 400.00	
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 200.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 200.00	2 400.00	
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 20.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 20.00	
1.1.5.4	Desarrollar acciones de gestión y verificación de los procedimientos y servicios a su cargo	Informes de Gestión	Física Presupuestal	1 15,848.02	1 14,045.02	1 14,045.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 14,066.02	1 16,566.02	1 14,066.02	12 173,032.20	
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física Presupuestal	1 3,100.35	1 3,100.35	1 3,100.35	1 3,100.35	1 3,100.35	1 3,009.45	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 5,500.00	1 3,000.00	12 39,056.30	
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	1 40.00	0 0.00	0 0.00	1 40.00	0 0.00	0 0.00	1 40.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 160.00	
1.1.5.7	Gestionar la renovación de los equipos tecnológicos y muebles de la JZ de acuerdo al Plan de Renovación de Equipos Tecnológicos de MIGRACIONES	Bienes	Física Presupuestal	0 0.00	1 27,400.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 27,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO (15)				33,016.73	58,499.12	31,145.12	11,984.17	33,120.77	30,880.77	31,773.72	31,751.77	34,591.77	34,042.77	36,011.77	32,072.77	685,961.00	



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE CHIMBOTE

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	CU	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas ecuatorianas y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3.1	Servicios migratorios simplificados y descentralizados en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras que cumplen con los plazos establecidos en el T. 75	Porcentaje	94%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZCHM	Física Valor ref. (\$)	817 3,327.01	824 3,165.06	887 4,054.78	884 3,186.14	983 3,158.23	953 3,153.72	933 3,534.59	1,008 3,147.85	266 3,109.41	756 3,184.85	770 3,156.25	523 3,445.74	10,644 40,294.13	50%

Código de tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal	790 3,152.51	850 3,132.34	570 3,135.61	870 3,181.34	900 3,153.81	900 3,132.54	970 3,452.51	800 3,132.34	820 3,153.81	720 3,151.24	750 3,135.61	600 3,482.24	10,290 39,271.73
---------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Salvoconducto	Física Presupuestal	0 0.00	0 0.00	1 0.22	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	1 0.42	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.76
---------	--	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.1.1.3	Certificación de costo fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física Presupuestal	0 0.00	1 19.32	1 0.11	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 19.64
---------	---	-------------------	------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

1.1.1.4	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física Presupuestal	12 93.02	13 5.38	12 1,569.42	9 13.58	14 12.05	25 8.78	11 53.35	14 7.53	16 10.05	15 33.58	11 15.42	16 5.98	175 1,745.20
---------	--	----------------------	------------------------	-------------	------------	----------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------------

1.1.1.5	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física Presupuestal	5 6,544	10 2,172	4 2,172	2 18.42	10 12,885	3 5.42	8 24.42	7 2,172	11 20.00	10 8.98	4 5.92	2 2,172	77 162.57
---------	--	------------------------------------	------------------------	------------	-------------	------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-----------	------------	--------------

1.1.1.6	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física Presupuestal	10 15.44	10 5.30	9 5.30	2 5.30	8 8.00	3 0.57	4 5.30	6 5.30	8 0.30	11 11.07	5 0.00	5 5.00	51 85.29
---------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZCHM	Física Valor ref. (\$)	170 7,936.82	147 7,767.45	287 7,969.87	750 8,235.51	1,865 5,788.34	2,138 6,819.70	204 4,753.38	1,515 4,309.45	879 4,476.14	641 4,404.78	385 4,435.67	178 4,770.89	9,588 73,079.44	20%
-------	---	-------------------------------------	-------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	3 48.64	0 0.00	0 0.00	3 48.00	0 0.00	0 0.00	3 36.4	0 0.00	0 0.00	3 0.64	0 0.00	3 0.00	12 97.68
---------	------------------------------------	-------------------	------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	3 49.17	0 0.00	0 0.00	3 52.53	0 0.00	0 0.00	3 1.17	0 0.00	0 0.00	3 1.17	0 0.00	3 0.53	15 104.56
---------	-------------------------------------	-------------------	------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física Presupuestal	10 493.17	5 495.53	10 520.53	100 553.7	140 24.53	200 24.53	210 1.17	200 36.53	110 24.53	120 25.7	20 14.53	6 14.53	1,262 2,234.91
---------	--	----------------------	------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------------

1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física Presupuestal	10 391.97	5 395.58	20 469.59	150 595.97	250 24.53	330 39.53	250 16.47	350 31.53	100 0.33	200 28.97	150 7.53	6 12.53	1,962 1,985.11
---------	---------------------------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	-------------------



1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Física	52	80	100	400	1100	1800	100	800	500	200	80	40	4,950
			Presupuestal	3,208.55	3,202.32	3,355.62	3,363.56	3,343.62	3,326.12	3,438.05	3,119.12	3,115.62	3,186.56	3,120.62	3,412.12	38,847.69
1.1.2.6	Duplicado de tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	10
			Presupuestal	4.33	0.21	0.21	0.21	0.21	4.33	0.21	0.21	0.21	0.21	4.01	0.21	14.58
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	12
			Presupuestal	4.33	0.21	0.21	0.21	0.21	4.33	0.21	0.21	0.21	0.21	4.01	0.21	14.58
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7
			Presupuestal	19.42	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	19.95
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	46	55	59	41	68	42	36	91	62	38	78	23	690
			Presupuestal	1,343.42	1,305.65	1,307.18	1,305.68	1,307.82	1,305.68	1,307.18	1,303.65	1,313.22	1,305.68	1,307.18	1,305.68	15,717.07
1.1.2.10	Emitir Oficio de Movimiento Migratorio	Oficio de Movimiento Migratorio	Física	46	42	54	52	62	42	78	73	53	55	54	47	638
			Presupuestal	2,250.02	2,316.18	2,317.68	2,316.18	2,518.22	2,315.18	17.68	16.18	23.72	16.18	17.68	16.18	14,043.07
1.1.3	Brindar servicios migratorios de Inmigración	Servicio de Inmigración	ACM	41	67	80	33	45	53	55	51	53	59	53	45	618.1
			Valor (ml. p/s)	3,282.15	3,270.40	3,835.34	3,182.37	3,391.63	3,297.52	272.17	127.83	224.11	12.47	151.04	620.67	21,288.02
																20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Mora	Programación de los meses												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visa	Visa	Física	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
			Presupuestal	0.00	18.22	0.00	0.00	0.11	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	1	4	1	1	4	3	1	1	3	4	17	13	53
			Presupuestal	20.38	1.06	1.06	1.06	3.06	1.06	1.39	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	32.36
1.1.3.3	Prórroga de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	15	29	26	1	18	18	26.4	21.1	26.4	26.4	14.7	12	206.5
			Presupuestal	24.18	1.06	1.06	1.06	3.06	1.06	9.18	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	43.96
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	12	15	12	15	15	12	14	17	13	15	10	10	160
			Presupuestal	3,180.28	3,285.85	3,320.92	3,130.60	3,360.58	3,280.80	2,52.92	119.38	211.52	11.24	216.74	610.60	21,423.40
1.1.3.5	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de Residencia	Permiso otorgado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	4.88
1.1.3.6	Emisión de Certificado de Visa	Certificado de Visa	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
1.1.3.7	Permiso Especial de Viaje (PEV) o CCM en tránsito con excepción del trámite de CCM e Inmigración	Permiso otorgado	Física	0	3	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	10
			Presupuestal	0.00	5.09	3.18	3.18	3.91	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	1.91	1.59	18.45
1.1.3.8	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	3.29
1.1.3.9	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	7	8	12	8	3	36	30	4	7	10	4	7	96
			Presupuestal	39.26	4.24	12.9	4.36	4.24	12.04	4.24	1.24	4.24	4.24	4.24	4.24	96.65
1.1.3.10	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Física	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5
			Presupuestal	0.00	1.38	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	3.50



1.1.3.11	Traslado de sello (de Residentes o Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	6	3	6	0	2	4	2	6	4	3	1	2	39
			Presupuestal	17,79	2,12	2,12	0,00	2,33	2,79	2,12	2,12	2,12	2,44	2,12	2,12	39,81
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	DIRM	Física	1	4	10	3	3	3	0	2	0	1	2	35
			Valor ref. (\$)	3,136,73	3,702,20	3,308,83	3,381,32	3,129,45	3,239,72	0,00	123,12	0,00	24,25	21,06	2,12	19,598,09
																20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Méto	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.4.1	Nacionalización de hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	3
			Presupuestal	0,00	0,00	8,91	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
1.1.4.2	Nacionalización de Peruanos (a) por matrimonio	Occurrencia nacionalizando	Física	1	2	3	1	1	2	0	1	0	1	1	0	12
			Presupuestal	3,136,73	3,166,95	3,247,76	3,172,59	3,125,27	3,250,82	0,00	116,86	0,00	23,58	18,90	0,00	19,280,85
1.1.4.3	Renuncia a la nacionalidad peruana	Renuncia a nacionalidad	Física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
1.1.4.4	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
1.1.4.5	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física	0	2	3	1	1	4	0	1	0	0	1	1	16
			Presupuestal	0,00	33,24	4,74	2,12	2,12	4,24	0,00	6,24	0,00	0,00	2,12	2,12	56,46
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	DIRM	Física	2	7	3	4	2	4	3	5	2	2	2	41
			Valor ref. (\$)	15,604,14	13,657,25	21,370,09	24,758,34	30,715,17	15,005,44	15,809,47	15,740,04	14,744,46	14,848,56	14,123,71	14,475,71	152,262,77
																10%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Méto	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
			Presupuestal	0,00	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	742,10	0,00	49,00
1.1.5.2	Monitoreo y supervisión integral de las instalaciones de la JZ	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	5,204,54	5,025,95	9,749,74	13,994,92	4,751,74	4,351,78	4,983,03	4,409,11	4,519,57	5,282,08	5,243,55	5,566,11	66,842,92
1.1.5.3	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Física	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
			Presupuestal	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	1,160,65	0,00	84,96	0,00	0,00	148,88	0,00	1,721,29
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
			Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	77,79
1.1.5.5	Participar en Reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	10,399,00	10,239,00	11,479,53	10,282,50	10,283,43	10,268,50	10,601,29	10,271,50	10,275,00	11,666,50	10,283,40	10,379,50	126,280,83
1.1.5.6	Coordinación con autoridades para implementación de garita de control	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0,00	0,00	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84
1.1.5.7	Desarrollar acciones referentes a fiscalización y/o verificación de los procedimientos y servicios a su cargo	Verificaciones de domicilio, trabajo, unión conyugal, etc.	Física	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
			Presupuestal	0,00	84,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
TOTAL PRESUPUESTO (\$)				33,367,00	38,122,87	40,630,30	43,526,27	53,219,13	35,355,98	76,216,56	25,207,77	21,664,63	22,572,11	22,015,19	23,316,34	351,307,05



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2013
Atención Estratégica Institucional	01	Reserva de calidad de los servicios ofrecidos a los individuos y a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	40%
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el LUPN	Porcentaje	90%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Reso. (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e Identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e Identidad	RDIM	Riesgo	1,459	1,266	1,307	1,206	1,410	1,216	1,289	1,434	1,437	1,516	1,340	1,207	15,919	30%
				Valor ref. (\$)	7,386.17	7,136.17	7,196.17	7,085.17	7,336.17	7,336.17	7,156.17	7,336.17	7,086.17	7,136.17	7,196.17	7,136.17	85,984.02	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaportes electrónicos	Riesgo	1,080	1,204	1,231	1,155	1,328	1,365	1,214	1,348	1,362	1,427	1,250	1,252	15,000
			Presupuestal	6,636.17	6,286.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	6,186.17	74,584.02
1.1.1.2	Expedición de Salvoconducto de Viaje a Extranjeros	Salvoconducto	Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.1.3	Renovación de Libreta Trípulate Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Trípulate Terrestre	Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
1.1.1.4	Calificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Riesgo	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	30
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Riesgo	15	28	45	41	53	19	45	54	43	55	52	50	518
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.1.6	Modificación de datos en la ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Riesgo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Riesgo	12	14	8	10	11	18	7	10	8	12	15	13	131
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.1.8	Calificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.1.9	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.1.10	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00



1.1.1.11	Emisión de Certificado de inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZCHY	Física	2,579	2,587	2,761	1,755	2,395	2,621	3,070	3,560	2,878	3,304	2,395	2,586	34,287
				Valor rel. (S/)	24,440.77	24,440.77	24,440.77	24,440.77	24,440.77	24,440.77	24,440.77	24,450.77	24,540.77	24,490.77	24,540.77	24,540.77	173,989.26

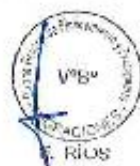
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Exposición de Hareta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Licencia de Tripulante Terrestre	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física	960	831	570	570	771	561	626	1027	637	1219	903	886	10,200
			Presupuestal	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	3,232.08	38,744.67
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	1041	761	678	501	501	648	647	1001	802	1141	815	800	9,500
			Presupuestal	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	688	688	710	288	567	635	795	633	510	410	423	447	6,500
			Presupuestal	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	10,328.72	123,944.59
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	770	588	709	270	386	681	699	804	634	450	350	262	6,700
			Presupuestal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificac	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.2.8	Emisión del registro de movimiento migratorio y el sello impreso en el pasaporte en el caso de pérdida de medio de transporte	Registro anulado	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.2.9	Tasado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Tasado de sello	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.2.10	Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.2.11	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	74	62	68	82	82	66	83	67	69	58	84	83	875
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00

1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de Inmigración	JZCHY	Física	118	114	119	120	171	121	149	146	150	137	158	135	1,630
				Valor rel. (S/)	2,550.02	2,550.02	2,550.02	2,550.02	2,700.02	2,550.02	2,550.02	2,550.02	2,550.02	2,550.02	2,700.02	2,550.02	30,800.27

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
1.1.3.2	Emitir Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	15	8	7	9	8	7	16	15	15	20	26	20	178
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00



1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	40	40	37	30	39	28	35	46	44	44	32	35	157
			Presupuestal	150.00	150.00	150.00	130.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	42	30	42	53	81	38	50	59	56	49	63	55	618
			Presupuestal	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
1.1.3.5	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de clase de Visa	Física					1						1		2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 182 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.7	Emisión de Certificado de Visa	Certificado de Visa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.8	Cambio de consulado para recepción de visado	Cambio de consulado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.9	Permiso Especial de Viaje (PEV) y COM (en trámite) con suspensión del trámite de COM a inmigrante	Permiso otorgado	Física	10	7	7	7	7	10	13	9	6	6	3	3	88
			Presupuestal	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.10	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
1.1.3.11	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	11	7	15	7	14	8	21	12	13	20	22	12	168
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.12	Concesión de Residencia	Residencia concedida	Física	6	19	9	11	17	27	20	10	20	9	10	16	180
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.13	Traslado de sello (de Residentes a Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	3	5	3	5	6	4	4	4	5	3	8	3	54
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.3.14	Constancia de expediente en trámite	Constancia de expediente en trámite	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JCHY	Física	3	5	6	6	6	7	8	8	6	10	8	61
			Valor ref. (S/)	486.67	486.67	526.67	496.67	636.67	3,106.67	486.67	486.67	536.67	536.67	486.67	836.67	7,290.04
																20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
1.1.4.2	Nacionalización de Hijos de Extranjeros nacidos en el extranjero residentes en el Perú desde los cinco (05) años de edad, mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
1.1.4.3	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	3	3	2	1	1	1	1	1	3	1	1	21
			Presupuestal	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	4,000.00
1.1.4.4	Organización de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	450.00



1.1.4.5	Obsesión de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Física	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	300.00
1.1.4.6	Recuperación de la nacionalidad peruana	Nacionalidad recuperada	Física	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00
1.1.4.7	Renuncia a la nacionalidad peruana	Renuncia a nacionalidad	Física	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00
1.1.4.8	Actualización o actualización de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Física	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00
1.1.4.9	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
1.1.4.10	Emitir Constancia de registros de inscripción y de títulos de nacionalidad peruana	Constancia de registro	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
			Presupuestal	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	JCCP*	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	42
			Valor ref. 50	9,562.05	9,562.05	11,262.05	9,562.05	9,562.05	10,362.05	9,562.05	9,562.05	9,562.05	9,562.05	9,562.05	10,152.05	118,542.55
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos efectuados	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos	Campañas realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
1.1.5.5	Medir nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	2,012.06	24,144.67
TOTAL PRESUPUESTO (50)				34,625.68	34,625.68	36,225.68	34,625.68	34,625.68	35,625.68	34,625.68	34,625.68	34,625.68	34,625.68	34,625.68	35,745.68	416,108.14



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE CUSCO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	1.1	Servicios migratorios simplificados, amigables y de línea rápida para personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas satisfechas con los servicios que cumplen con los planes establecidos en el TUPA	Porcentaje	94%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Tota	Peso (S/)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZCUS	Física Valor ref. (S/)	1,127 9,588.84	1,009 9,588.84	878 10,218.88	780 10,218.88	848 10,163.88	876 10,218.88	1,237 10,238.88	1,151 10,218.88	872 10,218.88	1,068 10,218.88	689 10,218.88	714 10,218.88	11,259 124,311.56	30%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	1,029	324	784	681	746	751	1,106	1,093	761	939	578	597	9,023	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	1	1	6	8	8	6	5	7	5	5	5	5	64	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	51	41	67	59	46	77	80	51	54	75	58	50	700	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	23	19	20	17	23	26	21	47	24	30	26	16	276	
			Presupuestal	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física	21	21	21	28	23	34	21	25	23	22	20	32	265	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.6	Emisión de Certificado de pasaporte	Certificado de pasaporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,358.08
1.1.1.7	Emisión de Certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjería	Certificado del registro en CE	Física	1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	1	2	19	
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,295.08
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZCUS	Física	9,550	8,382	8,680	6,544	9,510	9,779	12,764	11,440	19,871	10,310	10,015	10,089	119,302
			Valor ref. (S/)	11,078.56	12,028.56	19,178.56	13,288.56	13,138.56	13,238.56	13,138.56	13,138.56	13,138.56	13,138.56	13,138.56	13,138.56	13,138.56	156,042.72

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Tota
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	371 1,369.84	102 1,369.84	304 1,459.84	298 1,459.84	358 1,459.84	243 1,459.84	450 1,459.84	335 1,459.84	316 1,459.84	291 1,459.84	310 1,459.84	350 1,459.84	4,073 17,358.08
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	304 1,369.84	374 1,369.84	339 1,459.84	347 1,459.84	337 1,459.84	278 1,459.84	479 1,459.84	395 1,459.84	301 1,459.84	445 1,459.84	341 1,459.84	345 1,459.84	4,949 17,358.08
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física Presupuestal	3693 1,369.84	3360 1,369.84	3773 1,459.84	3320 1,459.84	4167 1,459.84	4578 1,459.84	5451 1,459.84	5803 1,459.84	5035 1,459.84	4087 1,459.84	4308 1,459.84	4371 1,459.84	51,772 17,358.08



1.1.2.4	Control Migratorio Salidas Extranjeras	Ciudadano extranjero	Física	5060	4061	4131	2094	4528	4574	6279	5761	5017	5551	4808	4782	57,666
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.2.5	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	51	97	55	25	45	36	68	35	48	45	57	53	631
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.2.6	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	5	19	20	14	12	16	10	18	4	21	14	15	171
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.2.7	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	7	8	10	7	6	7	11	11	7	18	5	9	105
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.2.8	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	51	48	47	42	54	42	33	67	35	52	55	40	578
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.2.9	Limitar Prórroga de Permanencia	Permanencia Prorrogada	Física	1	1	1	1	2	2	2	7	4	0	89	88	207
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	JZCUS	Física	185	183	200	203	234	207	262	225	246	272	174	2,631
			Valor ref. (S/)	8,215.04	8,215.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	8,750.04	104,028.48

20%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emitir de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	76	67	85	96	92	64	110	8	80	116	46	48	931
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3.2	Emitir de Cambio de calidad migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	35	43	53	53	77	67	68	57	77	66	59	51	705
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3.3	Permiso Especial de Viaje (PEV) y CCM (unilateral) con excepción del trámite de CCM a inmigrante	Permiso otorgado	Física	2	3	3	9	9	4	6	4	3	3	4	17	67
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3.4	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	42	41	61	80	35	48	54	57	46	53	40	35	571
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3.5	Cancelación de Residencia	Residencia cancelada	Física	24	21	18	77	18	21	34	34	32	22	20	44	264
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.3.6	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	4	8	15	4	8	3	8	7	8	12	5	12	94
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZCUS	Física	2	2	2	7	8	5	2	3	3	4	4	49
			Valor ref. (S/)	2,739.68	2,739.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	2,919.68	36,276.16

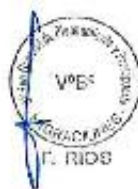
20%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.4.1	Nacionalización de Peruano (2) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	1	1	1	4	3	4	1	1	3	2	2	2	23
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.4.2	CMBR (Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana)	Copia certificada	Física	1	1	1	3	5	1	1	2	2	1	2	2	22
			Presupuestal	1,369.84	1,369.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	1,459.84	17,338.08
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en	Informe	JZCUS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

10%



Materia de gestión migratoria				Valor ref. (S/)	5,397.34	14,797.54	25,863.74	19,483.34	19,483.34	27,733.34	19,343.34	15,943.34	22,733.34	19,643.34	22,843.34	22,763.34	245,518.08
1.1.5.1	Participar en Reuniones interinstitucionales sobre trato de personas	Reunion	Hílica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
			Presupuestal	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	4,200.00
1.1.5.2	Gestionar la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones de la J2 Queso	Requerimiento	Hílica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	150.00	5,150.00	1,200.00	150.00	150.00	6,200.00	1,100.00	150.00	1,200.00	150.00	150.00	1,200.00	1,200.00	16,000.00
1.1.5.3	Gestionar la renovación de los equipos y mobiliarios de oficina que dispone de la J2 Queso	Requerimiento	Hílica	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
			Presupuestal	0.00	0.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	101,460.00
1.1.5.4	Gestión Administrativa de la Admisión Zonal Queso	Informe de Gestión	Hílica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	7,207.34	7,207.34	7,897.34	7,207.34	7,207.34	7,897.34	7,207.34	7,207.34	7,897.34	7,207.34	7,207.34	7,897.34	7,897.34	95,248.08
1.1.5.5	Desarrollar acciones referentes a fiscalización y/o verificación de los procedimientos y acciones en su cargo	Informe de Gestión	Hílica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	2,440.00	2,440.00	2,570.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	28,680.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/)					42,273.30	47,273.30	50,899.50	58,373.50	58,373.30	62,269.30	54,879.30	54,375.30	57,269.30	50,879.50	57,879.50	57,269.30	851,522.00



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE ILO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Acción Estratégica Institucional	02	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
	03	Optimizar los procesos migratorios y automatizarlos en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen requisitos establecidos en el plan	Unidad de Medida	Meta 2018
	03			Porcentaje	90%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Meta (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZLO	Física Valor referencial (S/)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5,100	30%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Ejecución de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física Presupuestal	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física Presupuestal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física Presupuestal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
1.1.1.6	Certificación de copia fotostática de carné de extranjería	Copia certificada	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.1.1.7	Exisión de Certificado de Inscripción en el registro central de extranjería	Certificado del registro en CE	Física Presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZLO	Física Valor referencial (S/)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36



			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.2.5	Excepción de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados y tripulantes que ingresan a embarcarse en sus naves.	Landing Card	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
			Presupuestal	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	3,140.35	37,680.50
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	28,80
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
			Presupuestal	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	28,80
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de Inmigración	Índice	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
			Valor referencial (N°)	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	3,172.15	38,065.80
																20%

Código de Toros	Toros	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de Visas	Visa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	28,80
1.1.3.2	Emisión Prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			Presupuestal	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	28,80
1.1.3.3	Emisión de Prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Presupuestal	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,20
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Presupuestal	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	3,158.05	37,897.00
1.1.3.5	Cambio de consulado para recepción de visas	Cambio de consulado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.3.6	Permiso Especial de Viaje (IRSE y CCM en trámite) con excepción del trámite de CCM a Inmigrante	Permiso otorgado	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.3.7	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.3.8	Cancelación de Residencia	Residencia cancelado	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40
1.1.3.9	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	14,40



1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZBO	Física Valor referencial (S/)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	20%
					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta		Programación de las tareas												Total	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14.40
					1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20		
1.1.4.2	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	28.80
					2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40		
1.1.4.3	Emitir Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	28.80
					2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40		
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Infancia	JZBO	Física Valor referencial (S/)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	10%
					15,541.80	15,541.80	15,541.80	15,465.90	15,585.90	15,615.90	15,865.90	14,665.90	14,765.90	14,615.90	15,365.90	77,765.90	250,481.20	
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física Presupuestal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3,144.48
					201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20	201.20		
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCF	Visitas de control realizadas	Física Presupuestal		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2,379.48
					181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20		
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física Presupuestal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,454.40
					121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20		
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Física Presupuestal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,708.80
					122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40		
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	241,261.80
					74,852.80	74,852.80	74,852.80	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90	74,778.90		
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física Presupuestal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	734.40
					61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20		
TOTAL DRE/PUERTO (S/)					30,415.95	30,036.95	30,195.05	29,997.15	30,149.45	30,110.45	30,360.35	29,160.45	29,260.45	29,110.95	29,860.45	82,760.75	421,423.60	



F. RIOS



J. CORDOVA S.



M. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE IQUITOS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2016
	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2016
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el TUPA	Porcentaje	98%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZQT	Física	372	295	352	316	392	358	357	408	333	370	414	447	4,395	30%
				Valor ref. (S/)	18,077.51	14,751.31	18,077.51	15,811.47	19,679.71	17,909.71	17,850.31	20,408.31	16,629.31	18,629.31	20,677.31	22,145.31	221,507.69	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Exposición de pasaporte biométrico	Pasaporte electrónico	Física	320	280	305	290	310	300	305	345	300	308	380	410	3853
			Presupuestal	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	8,636.92	103,543.08
1.1.1.2	Certificación de copia fotostática de pasaporte	Copia certificada	Física	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5
			Presupuestal	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	1,920.00
1.1.1.3	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física	20	4	25	20	20	22	23	55	15	30	20	20	312
			Presupuestal	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	37,121.54
1.1.1.4	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificado	Física	10	5	12	2	13	18	3	4	10	15	10	10	112
			Presupuestal	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	17,871.46
1.1.1.5	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física	12	5	12	3	17	15	4	4	10	15	4	6	108
			Presupuestal	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	3,253.46	39,041.54
1.1.1.6	Expedición de Constancia de expediente en trámite	Constancia de Expediente en trámite	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
1.1.1.7	Emisión de Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería	Certificado del registro en CE	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5
			Presupuestal	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	840.00

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZQT	Física	1,680	1,610	1,560	1,670	1,556	1,628	1,526	1,594	1,473	1,401	1,466	1,523	18,901	20%
				Valor ref. (S/)	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	34,610.39	416,814.62	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	



1.1.2.1	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Fisica	250	230	210	220	200	255	250	240	235	220	210	240	2760
			Presupuestal	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	16,995.13	203,041.54
1.1.2.2	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Fisica	194	200	190	196	201	190	210	220	190	190	185	190	2359
			Presupuestal	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	3,523.46	42,281.94
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Fisica	480	470	480	490	490	480	480	470	400	490	440	480	5510
			Presupuestal	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	7,168.46	86,021.54
1.1.2.4	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Fisica	600	620	600	610	600	620	650	600	600	590	600	600	7400
			Presupuestal	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	5,043.33	60,520.00
1.1.2.5	Expedición de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban en embarcaciones y tripulantes que ingresan a embarcaciones sus reaves	Landing Card	Fisica	10	8	15	100	16	1	1	1	1	1	1	1	156
			Presupuestal	400.00	1,900.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,300.00
1.1.2.6	Duplicado de Tarjeta Andina de Migración (TAM)	Duplicado de TAM	Fisica	30	30	20	25	25	30	20	5	5	2	1	1	192
			Presupuestal	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Fisica	2	2	2	5	6	5	3	5	1	1	1	1	42
			Presupuestal	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,280.00
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a documento nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Fisica	1	1	1	1	5	3	1	5	1	1	1	1	24
			Presupuestal	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Fisica	23	14	12	14	8	11	12	10	6	13	5	10	139
			Presupuestal	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
1.1.2.10	Oficio de Movimiento Migratorio	Oficio de Movimiento Migratorio	Fisica	60	35	30	40	45	30	21	38	40	30	30	30	720
			Presupuestal	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de inmigración	JIGT	80	65	76	20	80	60	51	50	55	76	75	72	989
			Valor ref. (\$/)	17,228,9742	18,073,7742	19,168,9742	13,158,9742	17,228,9742	17,228,9742	18,156,9742	18,158,9742	18,848,9742	17,228,9742	17,228,9742	17,228,9742	255,162.49
																20%

Código de línea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programa anual de los meses												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.3.1	Emisión de solicitud de visas	Visa	Fisica	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	4
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
1.1.3.2	Emitir prórroga de Permanencia	Permanencia prorrogada	Fisica	4	2	1	1	6	1	6	3	6	10	5	2	54
			Presupuestal	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	5,203.46	62,441.34
1.1.3.3	Emitir prórroga de Residencia	Residencia prorrogada	Fisica	31	20	22	22	20	28	23	22	25	28	19	11	169
			Presupuestal	290.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
1.1.3.4	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Fisica	29	11	38	29	34	29	34	32	33	20	30	30	340
			Presupuestal	3,093.46	42,568.26	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	3,093.46	76,595.24



1.1.3.9	Cambio de Clase de Visa (con la misma calidad migratoria)	Cambio de Clase de Visa	Física	C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
1.1.3.6	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 180 días sin pérdida de residencia	Permiso otorgado	Física	C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			Presupuestal	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
1.1.3.7	Permiso Especial de Viaje (PEV y COM en tránsito) con excepción del trámite de COM a inmigrantes	Permiso otorgado	Física	3	0	0	1	1	2	2	3	1	1	1	1	12
			Presupuestal	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,400.00
1.1.3.8	Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos)	Permiso otorgado	Física	C	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.3.9	Permiso Especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	14	7	16	14	10	12	13	11	11	10	10	10	139
			Presupuestal	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	4,025.13	48,301.54
1.1.3.10	CANCELACIÓN DE RESIDENCIA	Residencia cancelada	Física	5	9	10	8	7	7	12	12	8	5	20	15	109
			Presupuestal	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	3,208.46	38,501.54
1.1.3.11	Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Traslado de sello	Física	0	3	6	4	2	3	2	2	3	2	2	3	37
			Presupuestal	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	1,258.46	15,101.54

1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZIJT	Física	C	3	2	0	2	0	2	3	2	1	0	13
			Valor ref. (\$)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,400.00

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.4.1	Nacionalización de Peruanos (e) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
			Presupuestal	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00
1.1.4.2	Actualización y Rectificación de datos en los registros de inscripción e títulos de nacionalización y doble nacionalidad	Rectificación de inscripción	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.4.3	Emisión de Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad por parte	Copia certificada	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe de Gestión	JZIJT	Física	0	3	0	5	1	2	0	2	2	2	0	23
			Valor ref. (\$)	0.00	21,520.00	4,145.00	58,000.00	3,025.20	1,545.00	12,220.00	0.00	1,803.00	2,620.00	2,145.00	0.00	107,985.20

1.1.5.1	Realizar operativos sobre lista de parientes	Operativos ejecutados	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
			Presupuestal	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	14,860.00
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCP	Visitas de control fiscalizadas	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Presupuestal	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas	Campañas	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3



	al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos,	realizadas	Presupuestal	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,300.00
1.1.5.5	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Presupuestal	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
1.1.5.6	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		Presupuestal	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	3,780.00
1.1.5.7	Crecimiento del PCM Alto Amazonas - Yurimaguas	Requerimiento	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	3,025.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,025.200
1.1.5.8	Elaborar un Informe que sustente la Quección del PCM Requena	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Presupuestal	0.000	0.000	0.000	70,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40,000.000
1.1.5.9	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación de la Infraestructura y Bloques de la Jefatura de Iquitos	Requerimiento	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Presupuestal	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
1.1.5.10	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación de PCF Santa Rosa de Elip	Requerimiento	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Presupuestal	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1.5.11	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación de PCF Cabo Pongo	Requerimiento	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Presupuestal	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1.5.12	Realizar Refacciones, Mantenimiento e Implementación de PCF Soplin Vargas y Chimbote	Requerimiento	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Presupuestal	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL PRESUPUESTAL (M)	89,956.67	1,111,651.17	17,888.67	129,830.67	74,401.87	72,019.67	96,210.67	10,000.67	77,069.67	79,588.57	73,161.67	70,794.67	1,312,680.00
------------------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE PIURA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas naturales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	52%
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas naturales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplan con los plazos establecidos en el T.O.T.A	Porcentaje	98%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Porcentaje
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emisión de documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZPIU	Física Valor ref. (S/)	1,208 10,841.35	1,227 10,841.35	1,076 9,541.35	894 11,841.35	1,050 10,841.35	1,146 10,841.35	1,136 10,841.35	1,249 10,841.35	871 10,841.35	888 10,841.35	858 10,841.35	1,010 10,841.35	17,478 133,004.20	30%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Ejecución de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal	1,030 3,105.35	1,286 3,105.35	1,000 3,605.35	824 4,105.35	957 4,105.35	974 3,105.35	1,068 3,105.35	1,158 3,105.35	797 5,105.35	779 3,105.35	774 4,105.35	923 2,505.35	11,578 39,212.20
1.1.1.3	Renovación y Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina	Libreta de Tripulante Terrestre	Física Presupuestal	13 4,758.00	15 4,238.00	10 4,758.00	5 4,238.00	5 4,238.00	5 4,238.00	10 4,238.00	10 4,238.00	5 4,238.00	5 4,238.00	8 4,238.00	25 4,238.00	105 51,354.00
1.1.1.4	Emisión de copia fotostática de pasaporte	Copias fotostáticas	Física Presupuestal	3 1,548.00	3 1,548.00	6 2,048.00	2 1,548.00	2 1,548.00	3 1,548.00	3 1,548.00	1 1,548.00	1 1,548.00	1 1,548.00	2 1,548.00	3 1,548.00	31 19,076.00
1.1.1.5	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería	Carné de Extranjería	Física Presupuestal	43 590.00	41 350.00	92 850.00	35 350.00	43 350.00	23 350.00	25 350.00	58 350.00	55 350.00	72 350.00	59 350.00	62 350.00	565 4,700.00
1.1.1.6	Modificación de Datos en la Ficha de Inscripción del Registro Central de Extranjería	Registro de Extranjería modificación	Física Presupuestal	8 48.00	7 48.00	10 50.00	6 48.00	13 48.00	30 48.00	20 48.00	15 48.00	0 48.00	15 48.00	4 48.00	12 48.00	136 1,076.00
1.1.1.7	Duplicado de Carné de Extranjería	Carné de Extranjería duplicado	Física Presupuestal	10 1,548.00	3 1,548.00	13 1,548.00	22 1,548.00	10 1,548.00	14 1,548.00	10 1,548.00	10 1,548.00	7 1,548.00	11 1,548.00	14 1,548.00	15 1,548.00	141 18,576.00

1.2.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZPIU	Física Valor ref. (S/)	16,809 10,817.00	12,021 10,817.00	3,448 11,217.00	6,043 10,817.00	8,134 10,817.00	7,977 10,817.00	17,082 10,817.00	17,213 10,817.00	22,025 10,817.00	17,962 10,817.00	16,432 9,157.00	16,538 9,245.00	140,796 126,812.00	20%
-------	---	-------------------------------------	-------	---------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Expedición de Libreta Tripulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Tripulante Terrestre	Física Presupuestal	10 53.50	3 53.50	5 53.50	1 53.50	1 53.50	1 53.50	1 53.50	1 53.50	1 53.50	10 53.50	2 53.50	30 53.50	68 647.000
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	1,200 2,086.00	1,000 2,086.00	1,000 2,086.00	900 2,086.00	900 2,086.00	900 2,086.00	1,200 2,086.00	1,000 2,086.00	1,000 2,086.00	900 2,086.00	1,000 2,086.00	1,500 1,591.00	12,500 24,040.00
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física Presupuestal	1,000 1,920.00	500 1,920.00	500 1,920.00	800 1,920.00	950 1,920.00	950 1,920.00	1,000 1,920.00	1,300 1,920.00	950 1,920.00	1,000 1,920.00	950 1,920.00	2,000 1,470.00	11,000 22,040.00
1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano	Física	7,000	5,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,500	3,000	5,000	6,000	7,000	57,800



1.1.4.1	Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
			Presupuestal	3,00	0,00	500,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
1.1.4.2	Nacionalización de Hijos de Extranjeros nacidos en el extranjero residentes en el Perú desde los cinco (05) años de edad, mayores de edad	Nacionalización de hijos	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Presupuestal	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.1.4.3	Nacionalización de Peruano (a) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	2	3	1	1	1	2	1	2	7	7	4	1	22	
			Presupuestal	77,00	77,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	35,00	332,00	
1.1.4.4	Otorgamiento de la doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Física	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
			Presupuestal	3,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
1.1.4.5	Actualización o Rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad	Rectificación de información	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			Presupuestal	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	
1.1.4.6	Emisión Copia certificada de registros de inscripción y títulos de nacionalidad peruana	Copia certificada	Física	0	0	2	1	4	0	0	2	2	7	0	0	14	
			Presupuestal	3,00	0,00	27,00	3,00	77,00	0,00	0,00	27,00	54,00	27,00	0,00	0,00	165,00	
1.1.4.7	Emisión Constancia de registros de inscripción y de títulos de nacionalidad peruana	Constancia de registro	Física	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
			Presupuestal	52,00	25,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	JZPU	Física	0	2	3	2	2	5	5	2	2	2	7	35	10%
				Valor ref. (S/)	58,640,68	56,529,76	56,529,76	56,529,76	56,529,76	56,889,76	57,609,76	56,529,76	56,448,76	56,529,76	55,420,76	660,510,04	
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	6,319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,319,00	
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PCM y/o PCH	Visitas de control realizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	59,078,68	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	53,775,41	50,045,41	643,879,15	
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	2							3				4	6	
			Presupuestal	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2,280,00	
1.1.5.4	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Informes	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	2,771,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,754,35	2,614,35	32,329,20	
1.1.5.5	Participar en reuniones interinstitucionales en temas de gestión migratoria	Reunión	Física	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
			Presupuestal	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	
1.1.5.6	Realizar otras actividades institucionales	eventos	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	
TOTAL PRESUPUESTAL (S/)				88,786,73	81,529,81	81,518,91	82,703,31	81,817,31	81,925,31	82,251,31	81,518,31	81,150,31	81,763,31	76,632,61	76,087,61	660,919,64	



DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE TUMBES

Objetivo Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	VI				
Acción Estratégica Institucional	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	92%
			Porcentaje de productividad y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el 2018	Unidad de Medida	Meta 2018
				Porcentaje	98%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Pasa (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Emitir documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros	Documentos de viaje e identidad	JZTUM	Física	347	319	320	352	351	308	312	331	373	345	275	265	3,859	30%
				Presupuestal (\$)	12,553.60	12,561.60	12,559.60	12,523.60	12,559.60	12,525.60	12,589.60	12,575.60	12,559.60	12,529.60	12,541.60	12,741.60	152,911.20	

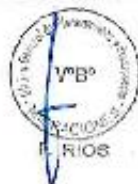
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1.1	Expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física	259	253	230	252	227	223	219	215	215	272	208	285	2,716
				Presupuestal	9,408.20	9,346.20	9,396.20	9,346.20	9,496.20	9,446.20	10,296.20	9,346.20	9,396.20	9,346.20	9,396.20	114,266.40
1.1.1.7	Expedición y/o Renovación de Libreta Trípulante Terrestre Comunidad Andina y Cono Sur	Libreta de Trípulante Terrestre	Física	26	17	10	22	53	33	20	31	35	27	29	30	360
				Presupuestal	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,427.40	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,127.40	3,427.40
1.1.1.3	Certificación de copia fotostática de pasaporte, y de carné de extranjería, Emisión de certificado de pasaporte, Duplicado de carné de extranjería	Copia certificada, Certificado de pasaporte, carné de extranjería	Física	0	5	3	9	3	6	4	5	5	7	3	3	49
				Presupuestal	0.00	43.00	7.00	75.00	18.00	75.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	43.00
1.1.1.4	Inscripción en el Registro Central de Extranjería y emisión del Carné de Extranjería, Modificación de Datos en la Ficha de Inscritión en el Registro Central de Extranjería	Carné de Extranjería, Registro de extranjería	Física	42	41	67	69	51	44	61	73	124	90	38	26	734
				Presupuestal	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Ciudadanos nacionales y extranjeros	JZTUM	Física	75,604.00	81,481.00	57,029.00	55,264.00	50,838.00	53,347.00	29,546.00	111,803.00	67,112.00	78,154.00	92,126.00	76,317.00	898,322	10%
				Presupuestal (\$)	125,264.60	124,804.60	124,991.60	124,628.60	124,894.60	124,972.60	335,164.60	124,928.60	124,531.60	124,994.60	124,994.60	120,525.60	1,505,441.20	

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.2.1	Verificación migratoria de peruanos y extranjeros	Ciudadano peruano y extranjero	Física	75	78	57	62	108	111	124	353	132	143	102	195	1,488
				Presupuestal	41,272.00	41,193.00	41,198.00	41,198.00	41,198.00	44,198.00	41,198.00	41,198.00	41,198.00	41,198.00	34,298.00	490,550.00
1.1.2.2	Control Migratorio Salida Peruanos	Ciudadano peruano	Física	9,987.00	9,904.00	4,666.00	5,202.00	5,607.00	6,576.00	9,496.00	10,014.00	7,762.00	11,193.00	8,628.00	8,820.00	98,070
				Presupuestal	19,000.40	18,896.40	8,846.40	18,656.40	18,896.40	20,696.40	18,896.40	18,896.40	18,896.40	18,896.40	20,696.40	230,460.80
1.1.2.3	Control Migratorio Ingreso Peruanos	Ciudadano peruano	Física	10,986.00	9,243.00	4,654.00	4,193.00	5,210.00	5,081.00	7,729.00	9,193.00	6,476.00	10,229.00	7,631.00	6,582.00	86,098
				Presupuestal	27,400.40	27,278.40	27,236.40	27,278.40	27,299.40	27,278.40	29,096.40	27,278.40	27,296.40	27,278.40	27,296.40	24,378.40



1.1.2.4	Control Migratorio Ingreso Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	30,784.00	37,561.00	24,453.00	25,432.00	25,984.00	24,554.00	38,483.00	56,506.00	25,163.00	27,388.00	15,769.00	29,941.00	381,792	
			Presupuestal	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	20,546.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	20,546.40	228,556.80	
1.1.2.5	Control Migratorio Salida Extranjeros	Ciudadano extranjero	Física	23,812.00	25,571.00	23,309.00	20,255.00	23,850.00	17,018.00	23,774.00	48,316.00	24,005.00	29,263.00	40,266.00	30,853.00	300,874	
			Presupuestal	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	15,746.40	20,546.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	18,746.40	20,546.40	228,556.80	
1.1.2.6	Duplicado de la tarjeta Andina de Migración (IAM)	Duplicado de IAM	Física	55	17	20	24	17	20	22	25	13	17	14	16	214	
			Presupuestal	18.00	15.00	15.00	18.00	15.00	15.00	19.00	15.00	18.00	18.00	15.00	15.00	192.00	
1.1.2.7	Rectificación en el Registro del Sistema de movimiento migratorio (Ingreso o salida del país)	Registro rectificado	Física	0	0	0	0	4	7	8	9	5	8	7	8	82	
			Presupuestal	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	15.00	15.00	18.00	15.00	15.00	18.00	15.00	192.00	
1.1.2.8	Traslado de sello de ingreso a control nuevo (para extranjeros)	Traslado de sello	Física	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	7	
			Presupuestal	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	30.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	192.00	
1.1.2.9	Certificado de movimiento migratorio	Certificado de Movimiento Migratorio	Física	4	15	9	15	22	15	21	25	28	17	14	10	195	
			Presupuestal	18.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	19.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	268.00	
1.1.3	Brindar servicios migratorios de inmigración	Servicio de Inmigración	JZ	Física	174	85	88	53	89	86	123	192	140	190	107	83	1,380
			Valor ref. (\$)	6,322.80	6,434.80	6,300.80	6,311.80	6,300.80	6,334.80	6,965.80	6,334.80	6,347.80	6,354.80	6,390.80	6,954.80	27,544.80	20%
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.3.1	Emisión de Cambio de Calidad Migratoria	Cambio de calidad migratoria	Física	130	55	58	20	55	54	84	131	102	122	50	20	890	
			Presupuestal	3,302.40	3,132.40	3,152.40	3,112.40	3,132.40	3,132.40	3,452.40	3,132.40	3,152.40	3,152.40	3,152.40	3,452.40	38,428.80	
1.1.3.3	Emitir Prórroga de Permanencia, Emisión de Prórroga de Residencia	Permanencia prorrogada, Residencia prorrogada	Física	10	3	8	13	8	13	7	6	4	18	17	16	141	
			Presupuestal	43.00	25.00	45.00	25.00	43.00	25.00	43.00	25.00	43.00	25.00	43.00	25.00	408.00	
1.1.3.4	Permiso especial para permanecer fuera del país más de 180 días sin pérdida de residencia, Permiso Especial de Viaje (PEV) y COM en trámite con aceptación del trámite de COM a Inmigrante	Permiso otorgado	Física	0	11	7	0	4	1	3	2	1	2	7	4	42	
			Presupuestal	0.00	35.00	68.00	0.00	68.00	43.00	43.00	43.00	25.00	43.00	68.00	43.00	557.00	
1.1.3.5	Permiso especial para firmar contratos (turista y estudiante)	Permiso otorgado	Física	20	7	9	2	9	19	17	10	19	30	5	7	154	
			Presupuestal	3,300.40	3,109.40	3,109.40	3,300.40	3,109.40	3,109.40	3,409.40	3,109.40	3,109.40	3,309.40	3,109.40	3,405.40	37,012.80	
1.1.3.6	Cancelación de Residencia, Traslado de sello (de Residentes e Inmigrantes)	Residencia cancelada, Traslado de sello	Física	14	9	8	9	23	9	12	21	14	18	5	0	153	
			Presupuestal	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	248.00	
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	JZ	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20%
			Valor ref. (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.4.1	Nacionalización de Foráneo (x) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	



1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	..2	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	10%
				Vista referencial [5]	27,709.60	28,537.50	22,932.50	25,432.50	29,508.50	18,437.50	16,867.60	18,737.50	22,026.50	16,557.60	17,542.50	19,178.50	248,736.10	

Código de ítem	Ítem	Unidad/ naturaleza	Meta	Proyección mensual de ítems												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.5.1	Realizar operativos sobre trata de personas	Operativos ejecutados	Física	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	30
			Presupuestal	500.00	325.00	450.00	325.00	450.00	325.00	450.00	325.00	450.00	325.00	400.00	325.00	4,750.00
1.1.5.2	Realizar visitas de control y fiscalización en el PDM y/o PDI	Visitas de control realizadas	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			Presupuestal	1,547.00	4,297.00	3,697.00	4,297.00	3,947.00	4,297.00	3,697.00	4,297.00	6,797.00	4,297.00	3,697.00	4,297.00	55,116.10
1.1.5.3	Promover Alianzas con instituciones públicas y privadas	Alianzas establecidas	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
			Presupuestal	1,170.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	4,435.00
1.1.5.4	Realizar campañas de difusión dirigidas al público usuario para conocimiento de los diversos servicios que brindamos.	Campañas realizadas	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
			Presupuestal	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	4,030.00
1.1.5.5	Participar en Reuniones Interinstitucionales en temas de gestión migratoria, Gestionar temas administrativos	Reunión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Presupuestal	5,357.80	5,382.80	5,397.80	5,382.80	5,397.80	5,382.80	5,397.80	5,382.80	5,397.80	5,382.80	5,397.80	5,382.80	65,753.60
1.1.5.6	Gestionar el mantenimiento y seguridad en las instalaciones de la Jefatura Zonal de Tumbes	Informe	Física	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	12
			Presupuestal	13,128.80	12,837.70	13,437.70	7,737.80	9,793.70	7,737.70	8,562.80	8,037.70	9,493.70	7,727.60	8,037.70	8,007.70	114,509.80

TOTAL PRESUPUESTO [5]				171,844.20	167,112.50	155,871.30	163,186.30	163,483.10	162,289.50	171,797.80	162,073.10	192,597.50	163,430.00	161,459.50	156,400.50	1,384,756.40
-----------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



J. CORDOVA S



M. DEL AGUILA

DEPENDENCIA: JEFATURA ZONAL DE TARAPOTO

Objetivo Institucional Visión Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	01	Elevar la calidad de los servicios migratorios brindados a las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de personas nacionales y extranjeras satisfechas con los servicios migratorios	Porcentaje	90%
Misión Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1.1	Servicios migratorios simplificados, automatizados y en línea para las personas nacionales y extranjeras	Porcentaje de procedimientos y servicios que cumplen con los plazos establecidos en el TUPA	Porcentaje	95%

Código de Actividad	Actividad	Unidad de medida	Responsable	Meta	Programación de las actividades operativas												Total	Peso (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.1	Entregar documentos de viaje e identidad para ciudadanos nacionales y extranjeros.	Documentos de viaje e identidad	JZ	Física Valor referencial (S/)	355 157.00	355 41.00	355 121.00	360 45.00	360 41.00	360 48.00	360 125.00	360 41.00	360 41.00	360 45.00	365 121.00	365 45.00	2515 881.00	30%

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.1.1	E expedición de pasaporte electrónico	Pasaporte electrónico	Física Presupuestal	250 42.00	250 82.00	250 112.00	250 32.00	250 32.00	250 32.00	250 112.00	250 32.00	250 32.00	250 32.00	250 112.00	250 32.00	950 32.00	4200
---------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------

1.1.1.2	Emisión del Carné de extranjería	Carné de extranjería	Física Presupuestal	5 135.00	5 9.00	5 9.00	10 15.00	10 9.00	10 15.00	10 15.00	10 9.00	10 9.00	10 13.00	15 9.00	15 13.00	115 13.00	257.00
---------	----------------------------------	----------------------	------------------------	-------------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------

1.1.2	Realizar el control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros	Informe	JZ	Física Valor referencial (S/)	1 9,643.65	1 11,083.05	1 20,669.55	1 9,404.55	1 9,339.55	1 9,376.05	1 9,544.25	1 9,549.55	1 214,538.10	1 16,415.05	1 24,328.15	1 14,359.55	12 345,859.90	20%
-------	---	---------	----	----------------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.2.1	Proponer la creación de Puestos de Control Yumbaguz	Informe	Física Presupuestal	1 3,142.35	1 3,119.85	1 14,479.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 3,029.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 208,118.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 3,119.85	1 3,119.85	12 268,438.20
---------	---	---------	------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

1.1.2.2	Proponer la creación de Puestos de Control Aeropuerto	Informe	Física Presupuestal	1 3,142.35	1 3,119.85	1 3,119.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 3,029.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 4,739.85	1 3,142.35	1 3,119.85	1 3,119.85	1 3,119.85	12 37,528.20
---------	---	---------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

1.1.2.3	Realizar acciones referentes a movimiento migratorio	estadísticas	Física Presupuestal	1 3,348.45	1 4,774.35	1 3,109.35	1 5,109.35	1 3,109.35	1 3,009.35	1 3,225.05	1 3,109.35	1 3,109.35	1 3,109.35	1 3,109.35	1 3,109.35	1 3,109.35	12 39,346.00
---------	--	--------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

1.1.2.4	Realizar operación de verificación de control migratorio en carreteras y hoteles	Informe	Física Presupuestal	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	1 10.50	12 125.00
---------	--	---------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

1.1.2.5	Elaborar propuesta de directiva de casos especiales de control migratorio en carreteras y hoteles	Informe	Física Presupuestal	3 0.00	1 10.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 10.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 10.50	0 0.00	0 0.00	3 31.50
---------	---	---------	------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

1.1.3	Atender servicios migratorios de inmigración	Servicio de Inmigración	JZ	Física Valor referencial (S/)	28 220.50	28 55.50	28 55.50	28 70.50	28 50.50	30 75.50	35 70.50	40 56.50	40 56.50	40 70.50	40 58.50	40 70.50	417 933.00	20%
-------	--	-------------------------	----	----------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----

Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1.1.3.1	Emisión de cambio de calidad migratoria	Ejecutivo	Física Presupuestal	5 73.50	5 19.50	5 19.50	5 23.50	5 19.50	5 26.50	10 24.50	10 19.50	10 19.50	10 24.50	10 19.50	10 24.50	10 24.50	90 411.00
---------	---	-----------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



1.1.3.2	Emisión de prórroga de permanencia	Expediente	Física	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	182		
			Presupuestal	73.50	19.50	19.50	23.50	19.50	26.50	23.50	19.50	19.50	23.50	19.50	23.50	511.00	
1.1.3.3	Emisión de prórroga de residencia	Expediente	Física	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	145	
			Presupuestal	73.50	19.50	19.50	23.50	19.50	26.50	23.50	19.50	19.50	23.50	19.50	23.50	511.00	
1.1.4	Brindar servicios migratorios de nacionalización	Servicio de nacionalización	J2	Física	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24
			Valor referencial (S/)	2,205.1	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	471.00	
20%																	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.4.1	Naturalización de Peruviano (A) por matrimonio	Ciudadano nacionalizado	Física	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	
			Presupuestal	73.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	151.00	
1.1.4.2	Obtención de doble nacionalidad	Ciudadano nacionalizado	Física	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	
			Presupuestal	73.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	151.00	
1.1.4.3	Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización	Ciudadano nacionalizado	Física	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	
			Presupuestal	73.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	151.00	
1.1.5	Ejecutar acciones operativas en materia de gestión migratoria	Informe	J2	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Valor referencial (S/)	80,538.95	21,518.35	28,625.15	21,065.35	22,045.55	21,429.55	21,536.55	24,429.35	21,495.35	20,569.35	22,545.35	21,429.35	337,373.00	
30%																	
Código de Tarea	Tarea	Unidad de medida	Meta	Programación de las tareas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1.5.1	Reforzar la seguridad de J2 Tarapoto	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	6,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,400.00	
1.1.5.2	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
			Presupuestal	0.00	1,350.00	500.00	500.00	1,350.00	500.00	500.00	1,350.00	500.00	0.00	1,450.00	500.00	9,400.00	
1.1.5.3	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la J2	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	850.00	850.00	1,150.00	850.00	850.00	1,150.00	650.00	600.00	1,150.00	850.00	350.00	1,150.00	11,400.00	
1.1.5.4	Desarrollar acciones referentes a fiscalización y/o inspección de los procedimientos y servicios a su cargo.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	20,150.00	15,510.00	15,810.00	15,910.00	15,610.00	15,810.00	15,810.00	15,610.00	15,810.00	15,910.00	15,510.00	15,610.00	192,740.00	
1.1.5.5	Participar en reuniones interinstitucionales	Acto de asistencia	Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
			Presupuestal	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
1.1.5.6	Recepcionar, evaluar y culminar procedimientos y servicios migratorios	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Presupuestal	5,401.95	2,609.35	2,509.35	5,409.35	2,609.35	2,609.35	2,339.55	2,609.35	2,509.35	2,609.35	2,609.35	2,609.35	32,515.00	
1.1.5.7	Implementar talleres de capacitación	Taller	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
			Presupuestal	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	
1.1.5.8	Medir el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios	Encuesta	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
			Presupuestal	837.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	737.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	3,278.00	
1.1.5.9	Proponer saneamiento de local en J2-Tarapoto	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Presupuestal	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



1.1.5.10	Implementación de base de datos de todos los procedimientos y servicios, y de estadísticas	realizables	Física	0	0	1	C	C	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.5.11	Proporcionar calzado institucional a servidores	Informe	Física	1	0	1	C	C	0	0	0	0	0	0	2
			Presupuestal	620.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
1.1.5.12	Implementar un sistema de control de flujos	Informe	Física	1	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	1
			Presupuestal	46,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
TOTAL PRESUPUESTO				30,050.00	32,733.00	49,374.00	40,677.00	31,304.40	30,820.00	31,227.00	33,888.40	231,964.40	35,170.30	87,030.30	685,572.10



9. INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR DE RESULTADO:

INDICADOR	FÓRMULA		UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de ciudadanos nacionales y extranjeros satisfechos con los servicios brindados en la JZ	N	Número de personas nacionales y extranjeras que respondieron en la encuesta "estar satisfechos" con la atención brindada en la Jefatura Zonal	Ciudadano nacional y extranjero
	D	Número total de personas nacionales y extranjeras encuestadas en la Jefatura Zonal	Ciudadano nacional y extranjero
	R	$(\text{Número de personas nacionales y extranjeras que respondieron en la encuesta "estar satisfechos" con la atención brindada en la Jefatura Zonal}) / (\text{Número total de personas nacionales y extranjeras encuestadas en la Jefatura Zonal})$	Porcentaje

DEPENDENCIA	Indicador	2017	2018												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GRM	N	0			350									350	730
	D	0			400									400	800
	R				87.5%									87.5%	91.3%
GSM	N	0						368						368	735
	D	0						400						400	800
	R							92.0%						92.0%	92.0%
GU	N	0						368						368	735
	D	0						400						400	800
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZAQP	N	0			80			90			90			90	350
	D	0			100			100			100			100	400
	R				80.0%			90.0%			90.0%			90.0%	87.5%
JZCHM	N	0						104					112		215
	D	0						120					120		240
	R							86.7%					93.3%		90.0%
JZCHY	N	0						85						85	175
	D	0						100						100	200
	R							85.0%						85.0%	85.0%
JZCUS	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZILO	N	0			50			50			50			50	200
	D	0			50			50			50			50	200
	R				100.0%			100.0%			100.0%			100.0%	100.0%
JZIGT	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZPIU	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZPMA	N	0						45					58		103
	D	0						50					50		100
	R							90.0%					96.0%		93.3%
JZPUC	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZPUN	N	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	D	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	R		83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%
JZTAC	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZTAR	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%
JZTRU	N	0					48						48		96
	D	0					50						50		100
	R						96.0%						96.0%		96.0%
JZTUM	N	0						92						92	184
	D	0						100						100	200
	R							92.0%						92.0%	92.0%



INDICADOR DE PRODUCTO

INDICADOR		FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de pasaportes electrónicos emitidos a la fecha vs total programados (avance)	N	Número total de pasaportes electrónicos emitidos a la fecha (programación acumulada)	Pasaporte electrónico
	D	Número total anual de pasaportes electrónicos a emitir	Pasaporte electrónico
	R	(Número total de pasaportes electrónicos emitidos a la fecha) / (Número total anual de pasaportes electrónicos a emitir)	Porcentaje

DEPENDENCIA	Indicador	2018												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GRM	N	48,154	56,310	144,465	152,620	240,775	288,930	337,085	385,240	433,395	481,550	529,705	577,860	577,860
	D	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860	577,860
	R	8.3%	15.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100.0%	100.0%
JZAP	N	2,066	3,798	5,572	7,230	9,130	10,709	12,595	14,585	16,737	18,858	20,779	21,671	21,671
	D	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671	21,671
	R	9.6%	17.5%	25.7%	33.4%	42.0%	49.4%	58.2%	67.3%	77.2%	87.2%	93.3%	100.0%	100.0%
JZCHM	N	780	1,630	2,500	3,370	4,320	5,250	6,220	7,200	8,320	9,740	10,990	10,290	10,290
	D	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290
	R	7.6%	15.8%	24.3%	32.8%	42.0%	51.0%	60.4%	70.0%	77.0%	84.0%	92.2%	100.0%	100.0%
JZCHY	N	1,085	2,293	3,524	4,657	5,982	7,147	8,361	9,709	11,371	12,458	13,748	15,000	15,000
	D	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	R	7.3%	15.3%	23.5%	31.0%	39.9%	47.6%	55.7%	64.7%	73.8%	83.3%	91.7%	100.0%	100.0%
JZCUS	N	1,029	1,953	2,737	3,418	4,164	4,915	6,021	7,054	7,813	8,748	9,326	9,923	9,923
	D	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923	9,923
	R	10.4%	19.7%	27.6%	34.4%	42.0%	49.5%	60.7%	70.1%	78.8%	88.2%	94.0%	100.0%	100.0%
JZILO	N	400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	4,800
	D	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
	R	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100.0%	100.0%
JZQIT	N	320	600	905	1,195	1,505	1,805	2,110	2,455	2,755	3,063	3,443	3,853	3,853
	D	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853
	R	8.3%	15.6%	23.5%	31.0%	39.1%	46.9%	54.8%	63.7%	71.5%	78.5%	89.4%	100.0%	100.0%
JZPIU	N	1,090	2,289	3,291	4,115	5,072	6,045	7,113	8,268	9,065	9,844	10,618	11,538	11,538
	D	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	R	9.4%	19.8%	28.5%	35.7%	44.0%	52.4%	61.6%	71.7%	78.6%	85.3%	92.0%	100.0%	100.0%
JZPMA	N	180	320	460	590	702	814	960	1,116	1,278	1,328	1,478	1,558	1,558
	D	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
	R	11.6%	20.5%	29.5%	37.9%	45.1%	52.2%	61.0%	71.6%	78.8%	85.2%	91.7%	100.0%	100.0%
JZPUC	N	400	797	1,241	1,490	1,831	2,172	2,582	3,018	3,399	3,731	4,098	4,466	4,466
	D	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466
	R	9.0%	17.8%	25.5%	33.4%	41.0%	48.6%	57.8%	67.6%	76.1%	83.5%	91.8%	100.0%	100.0%
JZPUN	N	417	804	1,131	1,416	1,731	2,028	2,360	2,772	3,162	3,593	3,864	4,137	4,137
	D	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137
	R	10.1%	19.4%	27.3%	34.2%	41.8%	49.0%	57.0%	67.0%	76.4%	84.9%	93.4%	100.0%	100.0%
JZTAC	N	2,394	4,127	5,852	7,313	8,853	10,207	11,680	12,869	14,430	15,713	17,130	18,391	18,391
	D	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391
	R	12.7%	22.4%	31.8%	39.8%	48.1%	55.5%	63.6%	70.0%	78.5%	85.4%	93.1%	100.0%	100.0%
JZTAR	N	350	700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,200
	D	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
	R	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100.0%	100.0%
JZTREJ	N	3,387	6,492	9,442	12,287	15,054	17,756	20,410	23,028	25,588	28,124	30,630	33,108	33,108
	D	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108	33,108
	R	10.2%	19.6%	28.5%	37.1%	45.5%	53.5%	61.6%	69.5%	77.3%	84.9%	92.5%	100.0%	100.0%
JZTUM	N	269	519	759	999	1,239	1,479	1,659	1,879	2,089	2,300	2,509	2,716	2,716
	D	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716
	R	9.9%	19.1%	27.9%	36.8%	44.8%	53.1%	61.1%	69.1%	76.9%	84.7%	92.4%	100.0%	100.0%

Fuente: Planes Operativos 2018 de las Unidades Orgánicas de MIGRACIONES DNP, Tarea: Expedición de pasaporte electrónico.



J. CORDOVA R.



F. RIOS



C. DIAZ ACOSTA