

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nombre de la entidad: | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| Nivel de gobierno: | GOBIERNO NACIONAL |
| Sector: | RELACIONES EXTERIORES |
| Tipo de documento de identidad: | DNI |
| N° de documento de identidad: | 06341865 |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | LUNA MENDOZA VICTOR RICARDO |
| Tipo de Informe: | INFORME POR PERIODO ANUAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2017 |
| Fecha de fin del periodo reportado: | 31/12/2017 |
| Fecha de presentación: | 06/02/2018 04:14:45 p.m. |

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica | Apellidos y nombres | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | CHAVEZ-TAFFUR SCHMIDT CARLOS DANIEL | DNI | 06297325 | 03/08/2016 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 2 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FLORIAN ALEGRE JULIO JORGE GUILLERMO | DNI | 10221105 | 03/08/2017 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 3 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | VILLA PRADO RENZO FERNANDO | DNI | 09868946 | 15/02/2017 | 1, 2, 3, 4 y 5 |

Comentarios (2):

GESTORES DE UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL REGISTRO DE FORMATOS:

- FORMATO 1, 2, 3 Y 5: MINISTRO CONSEJERO RENZO VILLA, JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

- FORMATO 4: EMBAJADOR JULIO FLORIAN, JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

NOTA: EL EMBAJADOR CARLOS CHÁVEZ-TAFFUR FUE GESTOR DEL IRC 2016 (FORMATO 4).

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| <p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>ES DEL CASO PRECISAR QUE LAS NORMAS VIGENTES DE CEPLAN SON: DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD -DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 026-2017-CEPLAN/PCD; Y GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 33-2017-CEPLAN/PCD Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN/PCD, LAS CUALES PRECISAN QUE EL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁ COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES CUATRO FASES: 1: EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD; 2: EL FUTURO DESEADO; 3: POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS; 4: EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES PARA LA MEJORA CONTINUA.</p> |
| <p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p> | <p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p> | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p> | <p>Informe técnico:</p> | <p>INFORME TÉCNICO 065-2017- CEPLAN/DNCP-PEI</p> | <p>Fecha de informe:</p> | <p>11/12/2017</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>ES DEL CASO PRECISAR QUE LAS NORMAS VIGENTES DE CEPLAN SON: DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD - DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 026-2017-CEPLAN/PCD; Y GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 33-2017-CEPLAN/PCD Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN7PCD, LAS CUALES PRECISAN QUE EL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁ COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES CUATRO FASES: 1: EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD; 2: EL FUTURO DESEADO; 3: POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS; 4: EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES PARA LA MEJORA CONTINUA.</p> |
| <p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0867</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>15/12/2017</p> | <p>Año inicio:</p> | <p>2017</p> |
| <p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de remisión:</p> | <p>CORREO ELECTRÓNICO</p> | <p>Fecha de documento:</p> | <p>07/12/2017</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 33-2017-CEPLAN/PCD Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN7PCD, INCISO 5.7. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, EL PLIEGO REMITE EL PEI POR CORREO ELECTRÓNICO AL CEPLAN PARA LA CORRESPONDIENTE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN.</p> |
| <p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN SECRETARÍA GENERAL N° 0799</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>02/05/2017</p> | <p>Comentarios:</p> | |

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | | | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|---|-----------------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|--|
| 1 | 1. FORTALECER Y AMPLIAR LAS RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES EN REGIONES ESTRATÉGICAS | 0.16 | | | | DGA-DGE-DAO-DAM-DGM-DSL-DAE | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NÚMERO DE VISITAS Y ENCUENTROS DE JEFES DE ESTADO Y/O GOBIERNO, ALTAS AUTORIDADES Y ACTORES INTERNACIONALES | Unidad | 67 | 2016 | 116 | 46 | 20 | 1 | | SE HA REPORTADO EL VALOR ALCANZADO DE LA META CON INFORMACIÓN AL 60% DE RESPUESTA DE ÁREAS RESPONSABLES. DE ACUERDO A LA GUÍA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CEPLAN, LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI SE PRESENTA HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE FEBRERO. | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | | | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|--|-----------------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2. PROMOVER OPORTUNIDADES DE COMERCIO, INVERSIÓN Y TURISMO PARA EL PERÚ EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.12 | | | | DPE | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | Unidad | 1556 | 2015 | 4845 | 1568 | 1609 | 1 | | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | | | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|----|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 1 | 3. CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN CULTURAL DEL PERÚ EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL | 0.12 | | | | DAC | | | | | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|---|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------------------|--|
| | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL | Unidad | 903 | 2016 | 2248 | 976 | 853 | 1 | | SE HA REPORTADO EL VALOR ALCANZADO DE LA META CON INFORMACIÓN AL 60% DE RESPUESTA DE ÁREAS RESPONSABLES. DE ACUERDO A LA GUÍA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CEPLAN, LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI SE PRESENTA HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE FEBRERO. |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 4. FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS NACIONALES EN EL EXTERIOR, A FIN DE PROMOVER SU INSERCIÓN EN LOS PAÍSES DE DESTINO | 0.12 | DGC | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------------------|---|
| | PORCENTAJE DE OFICINAS CONSULARES EN CONDICIONES ADECUADAS | Porcentaje | 0.01 | 2012 | 10.81 | 9.01 | 8.11 | 1 | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 5. FORTALECER LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO AFIANZAR SUS VÍNCULOS CON EL PERÚ | 0.12 | DGC | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------------------|---|
| | NÚMERO DE CONNACIONALES PROTEGIDOS Y ASISTIDOS | Unidad | 15147 | 2013 | 52735 | 17085 | 17676 | 1 | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|----------------------|-----------------------------|--|-------------|
|----|----------------------|-----------------------------|--|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|------------------|------------------------------|--|
| 1 | 6. FORTALECER LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERIOR PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. | | | 0.12 | DAE | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | NÚMERO DE ESQUEMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VIGENTES. | Unidad | 37 | 2016 | 105 | 47 | 42 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|
| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | |
| 1 | 7. MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL SERVICIO DIPLOMÁTICO DE LA REPÚBLICA. | | | 0.12 | | OPP-ORH-OGI-OGC | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS | Unidad | 5 | 2016 | 36 | 23 | 13 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|
| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | |
| 1 | 8. CONSOLIDAR EN EL MRE EL DESARROLLO DE LA TEMÁTICA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONTRIBUIR EN LA DEFINICIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES. | | | 0.12 | | DAE(DCI) - OGI (SEG) | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | NÚMERO DE INSTRUMENTOS APROBADOS | Unidad | 0 | 2016 | 11 | 3 | 3 | 1 | | |

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

| Tipo de obras registradas | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras por contrata | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126904886 | 125449003 | 0 | 4 | 2916847 | 0 | 1 |
| Asociación Pública Privada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras por impuesto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organismo internacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Núcleos ejecutores | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

| Régimen legal | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa | 268 | 255 | 2365853.56 | 2380202.30 |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada | | | | |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 654 | 661 | 2524121.44 | 2740225.40 |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial | | | | |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios | | | | |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud | | | | |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud | | | | |
| Ley N° 29277 - Magistrados | | | | |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales | | | | |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos | 722 | 708 | 23553188.31 | 29042249.23 |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios | | | | |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías | | | | |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos | | | | |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial | 7 | 8 | 89400 | 108000 |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil | 3 | 3 | 73322.58 | 156000 |
| Convenios de administración con PNUD | | | | |
| Obreros | | | | |
| Servicios de terceros | 73 | 1883 | 224550 | 8460045.65 |
| Locación de servicios | | | | |
| Otros | 1 | 3 | 25000 | 70500 |

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 19619 | PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ BOLIVIA) | 01/03/2007 | FACILITAR EL COMERCIO BINACIONAL Y REGIONAL MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONEXIÓN CON BOLIVIA | 9839026 | 129671180 | VARIACIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO NO CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO | 25/09/2007 | 25/09/2010 | INVERSIÓN | NO | 15/08/2009 | 31/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 111586 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANUQUA COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN ARICA | 06/03/2009 | DESARROLLAR EFICIENTES CONDICIONES PARA CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS CONSULARES EN ARICA | 2621763 | 2948589 | POR VARIACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP | 01/09/2009 | 31/12/2009 | INVERSIÓN | NO | 01/01/2010 | 31/12/2018 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 149365 | 149365 | | | | | |
| | GASTOS GENERALES | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 268506 | 268506 | | | | | |
| | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 19283 | 19283 | | | | | |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 24437 | 24437 | | | | | |
| | PERFIL DEL PROYECTO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 7000 | 7000 | | | | | |
| | RECONSTRUCCION | Unidad | 986 | 986 | 986 | 1462092 | 1462092 | | | | | |
| | RESTAURACION | Unidad | 722 | 722 | 722 | 911077 | 911077 | | | | | |
| SUPERVISION DE OBRA | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 106829 | 106829 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 280093 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE MADRID -ESPAÑA | 20/12/2013 | CONNACIONALES RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS CONSULARES POR PARTE DEL CONSULADO GENERAL EN MADRID-ESPAÑA | 4253182 | 3358007.91 | POR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUTAR LA OBRA | 01/12/2013 | 15/06/2014 | INVERSIÓN | NO | 12/11/2014 | 31/12/2018 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|--------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
| | ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | Unidad | 714 | 714 | 714 | 2103682 | 2103682 | | | |
| | ANALISIS DE RIESGO | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 40970.09 | 0 | | | POR EJECUTAR |
| | CAPACITACION | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 70263 | 70263 | | | |
| | CONCIERTIZACION DEL PERSONAL | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 9247 | 9247 | | | |
| | DOCUMENTO DE GESTIÓN | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 122400 | 0 | | | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN COORDINACIÓN CON LA MISIÓN |
| | EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 170494 | 170494 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 1 | 1 | 1 | 186476 | 186476 | | | |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 55254.91 | 55254.91 | | | |
| | INSTALACIÓN DE SOFTWARE | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 141810 | 141810 | | | |
| | MITIGACIÓN AMBIENTAL | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EL COMPONENTE SE EJECUTÓ DENTRO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL PAIS DONDE SE EJECUTA LAS OBRAS |
| | MOBILIARIO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 245859 | 245859 | | | |
| | SUPERVISION | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 96100 | 96100 | | | |
| UNIDAD MOVIL | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 115452 | 115452 | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 280322 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN BARCELONA - ESPAÑA | 20/12/2013 | BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO DEL PERU EN LA CIUDAD DE BARCELONA | 6370838 | 4607542.78 | POR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUTAR LA OBRA Y MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 01/11/2013 | 15/12/2013 | INVERSIÓN | NO | 07/11/2014 | 05/06/2017 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | Unidad | 1063 | 1063 | 1063 | 2546768 | 2546768 | | | | | |
| | CAPACITACIÓN | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 38254.78 | 38254.78 | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 872476 | 872476 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 209444 | 209444 | | | | | |
| | GASTOS GENERALES | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 376214 | 376214 | | | | | |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 161412 | 161412 | | | | | |
| | SUPERVISION | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 229337 | 229337 | | | | | |
| | UTILIDAD | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 173637 | 173637 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 280777 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN BUENOS AIRES - ARGENTINA | 24/12/2013 | CONNACIONALES RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS CONSULARES POR PARTE DEL CONSULADO GENERAL DE BUENOS AIRES-ARGENTINA | 3906036 | 3059145 | COMO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUTARLAS OBRAS | 15/11/2013 | 15/12/2013 | INVERSIÓN | NO | 12/11/2014 | 31/12/2018 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
| | ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | Unidad | 1800 | 1800 | 1800 | 1393549 | 1393549 | | | |
| | ANALISIS DE RIESGO | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 40970 | 0 | | | |
| | CAPACITACION | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 111102 | 0 | | | |
| | CONCIENTIZACION DEL PERSONAL | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 155364 | 0 | | | |
| | DOCUMENTOS DE GESTION | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 102000 | 0 | | | |
| | EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 148354 | 148354 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 137125 | 137125 | | | |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 188990 | 188990 | | | |
| | INSTALACION DE SOFTWARE | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 109448 | 109448 | | | |
| | MITIGACION AMBIENTAL | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | COSTO EJECUTADO EN EL COMPONENTE DE OBRAS |
| | MOBILIARIO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 480267 | 480267 | | | |
| | SUPERVISION | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 79734 | 79734 | | | |
| | UNIDAD MOVIL | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 112242 | 112242 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 340412 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE MILAN -ITALIA | 11/12/2015 | BRINDE ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN MILAN-ITALIA | 8686611 | 7060565 | POR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE DE INVERSION, SE PRESENTO VARIACIONES | 10/11/2015 | 10/12/2015 | INVERSION | NO | 22/08/2016 | 31/12/2018 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado | Costo ejecutado al final del período reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | Porcentaje | 9 | 100 | 94 | 4148022 | 3888994 | | | |
| | CAPACITACION | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 53101 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Porcentaje | 92 | 100 | 92 | 165134 | 151873 | | | |
| | GASTOS GENERALES | Porcentaje | 8 | 100 | 98 | 756687 | 739694 | | | |
| | GESTIÓN DEL PROYECTO | Porcentaje | 0 | 100 | 1 | 479150 | 3920.83 | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 628772 | 628772 | | | |
| | SUPERVISION | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 83776 | 83776 | | | |
| | SUPERVISION DE OBRA | Porcentaje | 10 | 100 | 100 | 225144 | 225144 | | | |
| | UTILIDAD | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 520779 | 520779 | | | |

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: