



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Oficina de Programación y Presupuesto

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. RESUMEN EJECUTIVO	4
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	5
1. Modificaciones	5
2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	8
3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	16
4. Medidas para la mejora continua	17
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
IV. ANEXOS: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI ANUAL, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN v.01 (Anexo B6)	20

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 tiene por finalidad analizar la ejecución de las actividades operativas y de inversión programadas por los órganos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Pliego 008), las cuales estuvieron orientadas a alcanzar los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022¹.

El presente documento ha sido elaborado sobre la base de la información proporcionada por las direcciones generales, oficinas generales, oficinas desconcentradas y órganos del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de las actividades que fueron programadas en el POI 2020 consistente con el presupuesto institucional de apertura para dicho año, así como por las correspondientes variaciones generadas por las modificaciones al presupuesto institucional y por el impacto de la emergencia sanitaria de la COVID-19 sobre las actividades realizadas por la entidad en el año 2020.

Es así que, la Oficina de Programación y Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus competencias y de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en la “Guía para el Planeamiento Institucional”², ha elaborado el presente informe que muestra la implementación del POI durante el año 2020.

Finalmente, el presente informe de evaluación se encuentra estructurado en cuatro secciones: resumen ejecutivo; análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades; conclusiones y recomendaciones; y reporte de seguimiento del POI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6).

¹ Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0536-RE, del 8 de agosto de 2019.

² Guía para el Planeamiento Institucional, CEPLAN (2019). Recuperado de <https://www.ceplan.gob.pe/documentos/guia-para-el-planeamiento-institucional-2018/>

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, en su tercera sesión realizada el 30 de diciembre de 2019, consideró la programación de 71 actividades operativas y 8 actividades de inversión. Durante el año se incorporaron 23 nuevas actividades operativas, así como 4 actividades de inversión. No obstante, cabe precisar que 56 actividades de inversión previstas durante la programación multianual del POI - en concordancia con el Programa Multianual de la Inversión Pública del Sector Relaciones Exteriores- no recibieron recursos presupuestarios durante el año en evaluación.

Respecto a la ejecución física de las actividades operativas y de inversión, se programaron 1 590 933 metas físicas y se ejecutaron 785 759. Se debe tener en cuenta que la emergencia sanitaria afectó directamente la realización de las actividades previstas por la Cancillería para el año 2020, ocasionando la cancelación de un porcentaje alto de intervenciones referidas, principalmente, a visitas y reuniones internacionales, organización de eventos de promoción cultural y económica en el exterior, así como atención de trámites consulares.

La Cancillería inició el año 2020 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 785'043,644.00, el cual fue modificado (PIM³) a S/ 833'578,098.00 durante dicho ejercicio. El incremento del presupuesto correspondió a la asignación de mayores recursos destinados, principalmente, a financiar la asistencia y repatriación de connacionales que se encontraban varados en el exterior como resultado de las medidas aplicadas en el ámbito internacional por la emergencia sanitaria global de la COVID-19, el diferencial cambiario de los gastos de sostenimiento de los Órganos del Servicio Exterior y los proyectos de inversión en pasos de frontera.

Respecto a las actividades de inversión, el POI 2020 programó 64 de ellas -según los componentes de los proyectos de inversión previstos para dicho año en la Programa Multianual de la Inversión Pública del Sector Relaciones Exteriores-, de las cuales 56 actividades no recibieron asignación de recursos presupuestarios. Adicionalmente, durante el 2020 se incorporaron 4 actividades de inversión.

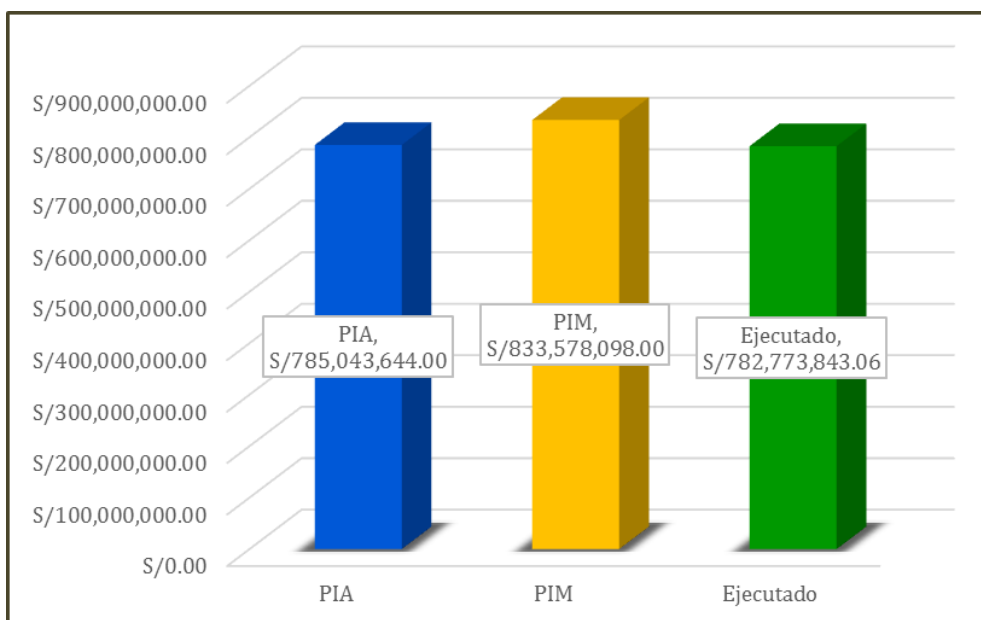
³ Presupuesto Institucional Modificado.

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN

1. Modificaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) programó en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, 71 actividades operativas y 8 actividades de inversión para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional. Como resultado de la aprobación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 – Decreto de Urgencia N°014-2019, el MRE recibió un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/ 785'043,644.00, el cual fue modificado (PIM) a S/ 833'578,098.00 y alcanzó una ejecución de S/ 782'773,843.06 (Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1
PIA, PIM Y EJECUTADO
Año 2020
(En Soles)



Fuente: SIAF-MEF. **Elaboración:** Oficina de Programación y Presupuesto (OPR) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Como se observa en la Tabla N° 1, el presupuesto asignado al MRE durante el año 2020 permitió financiar un total de 94 actividades operativas y 12 actividades de inversión.

Tabla N° 1: Cantidad de actividades operativas y de inversión del POI 2020

	POI 2020		
	POI 2020	Consistente con el PIA al 1 de enero de 2020	al 31 de diciembre de 2020
Nº de actividades operativas	71	71	94
Nº de actividades de inversión	64	8	12

Fuente: Plan de trabajo anual de las direcciones y oficinas generales. **Elaboración:** OPR – OPP

A continuación, en la Tabla N° 2 se muestra el listado de los dispositivos legales que modificaron el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el año 2020:

Tabla N° 2: Dispositivos legales que modificaron el presupuesto institucional – Año 2020

DOCUMENTO	FECHA	MONTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)				SUSTENTO
		RO	RDR	D y T	TOTAL	
R. M. N° 0009/RE	6-Ene	978,552			978,552	D.U. N° 039-2019-EF, transferencia de partidas destinados a financiar acciones para el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso convocado mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM.
R. M. N° 0043/RE	22-Ene		4,510,329		4,510,329	Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional con cargo al Saldo de Balance del año 2019 de la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados para financiar actividades de OTI.
R. M. N° 0046/RE	24-Ene			5,869,164	5,869,164	Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional con cargo al Saldo de Balance del año 2019 de la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias.
R. M. N° 0103/RE	4-Feb	91,440			91,440	D.U. N° 006-2020-EF, transferencia de partidas destinados a financiar el reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2020-EF.
R. M. N° 0143/RE	14-Feb			1,206,160	1,206,160	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 143/RE, correspondiente a la donación dineraria efectuada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destinada a

Continúa...

						financiar el "Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú".
R. M. N° 0221/RE	13-Mar			380,825	380,825	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 221/RE, correspondiente a la donación dineraria efectuada por la República Checa para apoyar la implementación del proyecto "Centro de atención al Migrante Internacional".
R. M. N° 0225/RE	20-Mar	12,960,000			12,960,000	D.U. N° 029-2020-EF, transferencia de partidas destinadas a financiar la asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los distintos países en donde se encuentra.
R. M. N° 0272/RE	15-Abr			40,163	40,163	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 272/RE, correspondiente a la donación dineraria efectuada por la Cooperación Andina de Fomento (CAF) para financiar la realización del "Fortalecimiento Institucional de la Alianza del Pacífico".
R. M. N° 0280/RE	18-Abr	7,000,000			7,000,000	D.S. N° 082-2020-EF, transferencia de partidas destinadas a financiar la asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los distintos países en donde se encuentra.
R. M. N° 0282/RE	23-Abr	-33,832,383			-33,832,383	D.S. N° 083-2020-EF, transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria declarada, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, debido a la existencia del COVID-19.
R. M. N° 0325/RE	22-May	9,632,000			9,632,000	D.S. N° 115-2020-EF, transferencia de partidas destinadas a financiar la asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los distintos países en donde se encuentra.
R. M. N° 0354/RE	08-jun			516,528	516,528	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 354-2020-EF, correspondientes a la donación dineraria efectuada por el estado de Kuwait, en el marco de la Nota Diplomática N° 5/13514, de 9 de mayo de 2011.

R. M. N° 0427/RE	23-jul			25,802	25,802	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 427-2020-EF, correspondiente a la donación dineraria efectuada por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos - RADI.
R. M. N° 0533/RE	17-set			234,775	234,775	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 533-2020-EF, correspondiente a la donación dineraria efectuada por el estado de Kuwait.
R. M. N° 0536/RE	21-set			216,400	216,400	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 536-2020-EF, correspondiente a la donación dineraria efectuada por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para financiar la realización del "Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú"
R. M. N° 0575/RE	20-oct	12,004,814			12,004,814	D.S. N° 327-2020-EF, transferencia de partidas para financiar el diferencial cambiario de los gastos de sostenimiento de los Órganos del Servicio Exterior
R. M. N° 0582/RE	02-nov			184,367	184,367	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del MRE, R.M. N° 536-2020-EF, correspondiente al tercer desembolso del aporte total de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para financiar las acciones concernientes a la realización del "Fortalecimiento del Sistema de Protección de las Personas Refugiadas en el Perú"

Fuente: Dispositivos legales sobre modificación presupuestal.

Elaboración: OPR-OPP

2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas y de inversión

El Plan Operativo Institucional 2020 consideró la programación de 71 actividades operativas y 8 actividades de inversión, las cuales al término del año se incrementaron a 94 y 12, respectivamente. Con relación a las actividades operativas, durante el primer semestre se incorporó 19 adicionales referidas a la realización de eventos de promoción cultural y económica en el exterior, organización del proceso electoral en el exterior y repatriación de connacionales varados en el exterior a consecuencia del cierre de fronteras ocasionado por la emergencia sanitaria mundial.

Asimismo, durante el segundo semestre se incorporó 4 actividades operativas, tres de las cuales estuvieron relacionadas con las entregas económicas y bonos en el marco de la emergencia sanitaria

causada por la COVID-19 y, la restante, referida a la realización de actividades para la conmemoración del bicentenario de la Cancillería.

Respecto a las actividades de inversión, se incorporó al POI 4 actividades de inversión –adicionales a las 8 actividades de inversión iniciales con presupuesto–, las cuales estuvieron referidas a los siguientes proyectos: Paso de Frontera Iñapari, en el departamento de Madre de Dios; Paso de Frontera de Santa Rosa-Tabatinga-Leticia (Perú-Brasil-Colombia); y Paso de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia). Dichas actividades estuvieron financiadas mediante la incorporación de saldos de balance por la fuente de financiamiento “donaciones y transferencias”. Es necesario señalar que los recursos en mención fueron transferidos por la SUNAT el año 2019, los cuales no se llegaron a ejecutar en dicho año.

Con relación al avance físico de las actividades operativas y de inversión del POI 2020, se programaron 1 590 933 metas físicas y se ejecutaron 785 759. Se debe tener en cuenta que la emergencia sanitaria afectó directamente la realización de las actividades previstas por la Cancillería para el año 2020, ocasionando la cancelación de un porcentaje alto de intervenciones referidas, principalmente, a visitas y reuniones internacionales, organización de eventos de promoción cultural y económica en el exterior, así como atención de trámites consulares.

A continuación, se presenta la Tabla N° 3 la cual muestra la ejecución de metas físicas de las actividades del POI según los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y las acciones estratégicas institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2020-2022.

Tabla N° 3: Avance físico de actividades operativas y de inversión según OEI y AEI – Año 2020

OEI.01 FORTALECER Y AMPLIAR LAS RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES EN REGIONES ESTRATÉGICAS						
Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.01.01	DIRECCIÓN GENERAL DE SOBERANÍA, LÍMITES Y ASUNTOS ANTÁRTICOS	AOI00004500024	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE PRESERVAR Y DEFENDER LA SOBERANÍA TERRITORIAL, MARÍTIMA Y AÉREA.	2892	1317	45.54%
AEI.01.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	AOI00004500004	GARANTIZAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	56	57	101.79%
AEI.01.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	AOI00004500173	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CENAF) IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - EXPEDIENTE TÉCNICO 2355896	1	0	0.00%
AEI.01.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	AOI00004500174	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CENAF) IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - ADQUISICIÓN DE TERRENOS 2355896	1	1	100.00%
AEI.01.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	AOI00004500179	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCADERÍAS MENORES Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CENAF) EN EL PASO DE FRONTERA SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE YAVARÍ, PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO: FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CENAF SANTA ROSA 2355901	1	0	0.00%
AEI.01.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA	AOI00004500205	PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ-BOLIVIA). SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - CÓD. 2058983	1	1	100.00%
AEI.01.02	OFICINAS DESCONCENTRADAS	AOI00004500006	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ATENCIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	45552	55151	121.07%
AEI.01.03	DIRECCIÓN GENERAL DE AMÉRICA	AOI00004500025	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES LÍMITROFES Y DEL HEMISFERIO	23	36	156.52%
AEI.01.03	EMBAJADAS	AOI00004500070	ACCIONES DE LAS EMBAJADAS EN AMÉRICA PARA FORTALECER LAS RELACIONES DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO	4975	6837	137.43%
AEI.01.03	EMBAJADAS	AOI00004500109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA Y CANCELLERÍA DE LA EMBAJADA DE PERÚ EN ARGENTINA - L-BAIRES -OBRA: ETAPA I- 2427112	100	100	100.00%
AEI.01.03	EMBAJADAS	AOI00004500168	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA Y CANCELLERÍA DE LA EMBAJADA DE PERÚ EN ARGENTINA - L-BAIRES- EXPEDIENTE TÉCNICO- 2427112	2	2	100.00%
AEI.01.03	EMBAJADAS	AOI00004500169	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA Y CANCELLERÍA DE LA EMBAJADA DE PERÚ EN ARGENTINA - L-BAIRES -SUPERVISIÓN- ETAPA I 2427112	1	1	100.00%
AEI.01.03	EMBAJADAS	AOI00004500170	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA Y CANCELLERÍA DE LA EMBAJADA DE PERÚ EN ARGENTINA - L-BAIRES - LIQUIDACIÓN: ETAPA I- 2427112	1	1	100.00%
AEI.01.04	DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA	AOI00004500026	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE PROFUNDIZAR LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DEL ASIA Y CUENCA DEL PACÍFICO, ASÍ COMO CON SUS MECANISMOS MULTILATERALES	61	71	116.39%

AEI.01.04	EMBAJADAS	AOI00004500189	ACCIONES DE LAS EMBAJADAS PARA AMPLIAR Y PROFUNDIZAR LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DEL ASIA Y CUENCA DEL PACÍFICO	3507	3935	112.20%
AEI.01.05	DIRECCIÓN GENERAL DE EUROPA	AOI00004500027	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DE EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA	29	23	79.31%
AEI.01.05	EMBAJADAS	AOI00004500190	ACCIONES DE LAS EMBAJADAS PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA	6626	8980	135.53%
AEI.01.06	DIRECCIÓN GENERAL DE ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	AOI00004500028	GARANTIZAR EL INCREMENTO PROGRESIVO DE LA PRESENCIA DEL PERÚ EN EL ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO, ASÍ COMO LOS VÍNCULOS CON LOS ORGANISMOS REGIONALES	41	16	39.02%
AEI.01.06	EMBAJADAS	AOI00004500188	ACCIONES DE LAS EMBAJADAS PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL PERÚ EN EL ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	2095	769	36.71%
AEI.01.07	DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y GLOBALES	AOI00004500029	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL PROTAGONISMO DEL PERÚ EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES	530	523	98.68%
AEI.01.07	REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	AOI00004500069	ACCIONES DE LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES PARA AMPLIAR EL PROTAGONISMO DEL PAÍS EN LOS PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	2434	952	39.11%
AEI.01.08	DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES	AOI00004500075	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA COORDINACIÓN PARA INCLUIR AL PERÚ EN LA OCDE.	44	54	122.73%
AEI.01.08	DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES	AOI00004500181	GARANTIZAR LAS NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES	129	117	90.70%
AEI.01.08	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500087	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL: ORGANIZAR UNA REUNIÓN INTERNACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA OCDE: III LAC-DAC DIALOGUE ON DEVELOPMENT CO-OPERATION	1	1	100.00%
AEI.01.09	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	AOI00004500049	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE FORTALECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL	17	17	100.00%
AEI.01.10	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	AOI00004500183	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO Y A LOS REFUGIADOS	46	45	97.83%
AEI.01.11	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ANTÁRTICOS	AOI00004500005	ATENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CIENTÍFICAS A LA ANTÁRTIDA	19	10	52.63%
AEI.01.11	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ANTÁRTICOS	AOI00004500066	GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERÚ EN EL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO.	6	11	183.33%
AEI.01.12	DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES	AOI00004500031	ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DEL PERÚ	41	0	0.00%
AEI.01.12	DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	AOI00004500035	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE FACILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	256	581	226.95%

OEI.02 PROMOVER OPORTUNIDADES DE COMERCIO, INVERSIÓN Y TURISMO PARA EL PERÚ EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.02.01	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL	AOI00004500032	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PERUANOS EN EL EXTERIOR	80	131	163.75%
AEI.02.01	EMBAJADAS	AOI00004500193	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMBAJADAS EN AMÉRICA	70	47	67.14%
AEI.02.01	EMBAJADAS	AOI00004500194	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMBAJADAS EN EUROPA	116	40	34.48%
AEI.02.01	EMBAJADAS	AOI00004500195	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMBAJADAS EN ASIA Y LA CUENCA DEL PACÍFICO	59	30	50.85%
AEI.02.01	EMBAJADAS	AOI00004500196	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMBAJADAS EN ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	9	7	77.78%

Continúa...

AEI.02.01	REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	AOI00004500203	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	1	100.00%
AEI.02.01	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500201	EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONSULADOS	74	17	22.97%
AEI.02.02	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES	AOI00004500033	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA	88	77	87.50%
AEI.02.03	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TURISMO	AOI00004500034	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE AMPLIAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL PERÚ	228	411	180.26%

OEI.03 CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN CULTURAL DEL PERÚ EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.03.01	DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES	AOI00004500151	GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES	12	12	100.00%
AEI.03.01	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL	AOI00004500180	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR	1009	884	87.61%
AEI.03.01	EMBAJADAS	AOI00004500197	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN AMÉRICA	103	66	64.08%
AEI.03.01	EMBAJADAS	AOI00004500198	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN EUROPA	78	100	128.21%
AEI.03.01	EMBAJADAS	AOI00004500199	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN ASIA Y OCEANÍA	54	59	109.26%
AEI.03.01	EMBAJADAS	AOI00004500200	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	10	18	180.00%
AEI.03.01	REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	AOI00004500204	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	0	0.00%
AEI.03.01	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500202	EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE CONSULADOS	103	52	50.49%
AEI.03.01	GRUPO DE TRABAJO PARA EL BICENTENARIO	AOI00004500209	ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE FOROS DIPLOMACIA PERUANA MIRADAS DE FUTURO	1	1	100.00%
AEI.03.02	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL	AOI00004500037	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	115	90	78.26%
AEI.03.03	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CULTURAL	AOI00004500184	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL	10	1	10.00%
AEI.03.04	DIRECCIÓN DE RELACIONES EDUCATIVAS Y DEL DEPORTE	AOI00004500185	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL	13	3	23.08%

OEI.04 FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS NACIONALES EN EL EXTERIOR, A FIN DE PROMOVER SU INSERCIÓN EN LOS PAÍSES DE DESTINO

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.04.01	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CONSULAR	AOI00004500043	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE TRÁMITES CONSULARES EN EL EXTERIOR Y EN EL TERRITORIO NACIONAL	140	60	42.86%
AEI.04.01	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500074	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULADOS DEL PERÚ EN EL EXTERIOR.	493193	258681	52.45%
AEI.04.02	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CONSULAR	AOI00004500044	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE OFICINAS CONSULARES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CONNACIONALES	23	35	152.17%
AEI.04.02	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500091	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN ARICA - SUPERVISIÓN - 2089854	1	1	100.00%
AEI.04.02	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500092	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN ARICA - LIQUIDACIÓN - 2089854	1	1	100.00%

Continúa...

AEI.04.02	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500171	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN ARICA - OBRA - 2089854	100	100	100.00%
AEI.04.02	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500172	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN ARICA - GESTIÓN DE PROYECTO- 2089854	1	1	100.00%

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO AFIANZAR SUS VÍNCULOS CON EL PERÚ

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.05.01	DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS	AOI00004500207	APOYO Y ASISTENCIA PARA ENFRENTAR EL COVID - 19	4	4	100.00%
AEI.05.01	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500045	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA A ASISTENCIA LEGAL Y/O HUMANITARIA	204	3014	1477.45%
AEI.05.01	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500206	ASISTENCIA HUMANITARIA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA	33168	33643	101.43%
AEI.05.01	OFICINAS CONSULARES	AOI00004500083	BRINDAR ASISTENCIA LEGAL Y HUMANITARIA EN EL EXTERIOR	11852	23742	200.32%
AEI.05.02	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500046	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS CONSULARES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CONNACIONALES FRENTE AL TRÁFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, TRABAJO FORZADO Y DELITOS CONEXOS	217	271	124.88%
AEI.05.03	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500047	IMPULSAR LA SUSCRIPCIÓN DE ESQUEMAS EN MATERIA MIGRATORIA	38	24	63.16%
AEI.05.04	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500084	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LAS/LOS CONNACIONALES EN EL EXTERIOR CON EL PERÚ.	903	635	70.32%
AEI.05.04	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL	AOI00004500153	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL EN EL EXTERIOR	1	1	100.00%
AEI.05.04	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	AOI00004500192	PROCESO ELECTORAL EN EL EXTERIOR: ENVÍO DE VALIJA	1	1	100.00%

OEI.06 FORTALECER LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERIOR PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Prog.	Eje.	
AEI.06.01	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500078	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.	2	1	50.00%
AEI.06.02	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500079	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA COOPERACIÓN SUR-SUR	23	31	134.78%
AEI.06.03	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500077	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA COOPERACIÓN NORTE-SUR	17	31	182.35%
AEI.06.04	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500080	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE PROMOVER LA COOPERACIÓN MULTILATERAL	6	3	50.00%

OEI.07 FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL MRE

Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Progr.	Ejecución	
AEI.07.01	DESPACHO MINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES	AOI00004500085	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL	1197	1440	120.30%

Continúa...

AEI.07.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AOI00004500064	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	69	88	127.54%
AEI.07.01	PROCURADURÍA PÚBLICA	AOI00004500065	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA	1258	701	55.72%
AEI.07.01	DESPACHO VICEMINISTERIAL	AOI00004500014	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL	2332	3706	158.92%
AEI.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR	AOI00004500016	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR	68	124	182.35%
AEI.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS	AOI00004500015	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS	2241	1570	70.06%
AEI.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	AOI00004500003	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LAS ACCIONES DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE PRIVILEGIOS	18039	46310	256.72%
AEI.07.01	DESPACHO DE SECRETARÍA GENERAL	AOI00004500086	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	10755	5033	46.80%
AEI.07.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AOI00004500167	GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	12	12	100.00%
AEI.07.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AOI00004500007	GARANTIZAR LAS ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DEL SINAPLAN.	28	23	82.14%
AEI.07.01	OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES	AOI00004500021	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS LEGALES	3713	7390	199.03%
AEI.07.01	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	AOI00004500208	ENTREGA ECONÓMICA A FAVOR DE LOS DEUDOS DEL PERSONAL DE LA SALUD FALLECIDOS A CONSECUENCIA DEL COVID-19	2	2	100.00%
AEI.07.02	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES	AOI00004500062	GESTIÓN DEL PP062	15	2	13.33%
AEI.07.02	OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AOI00004500009	GARANTIZAR LAS ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.	2871	2879	100.28%
AEI.07.02	OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AOI00004500010	GARANTIZAR LAS ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	10	17	170.00%
AEI.07.02	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AOI00004500017	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OGA	6918	1993	28.81%
AEI.07.02	OFICINA DE SERVICIOS Y BIENESTAR DEL PERSONAL	AOI00004500067	GESTIÓN DEL PP 133: GESTIONAR EL TRASLADO DE GRUPO FAMILIAR DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y ADMINISTRATIVO (EMBAJADAS Y REPRESENTACIONES PERMANENTES)	100	32	32.00%
AEI.07.02	OFICINA DE SERVICIOS Y BIENESTAR DEL PERSONAL	AOI00004500191	GESTIÓN DEL PP 062: GESTIONAR EL TRASLADO DE GRUPO FAMILIAR DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y ADMINISTRATIVO (CONSULADOS)	12	11	91.67%
AEI.07.03	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	AOI00004500060	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001	5	5	100.00%
AEI.07.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y MÉTODOS	AOI00004500012	GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	47	72	153.19%
AEI.07.03	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	AOI00004500020	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	867045	169553	19.56%
AEI.07.03	OFICINA DE SEGURIDAD	AOI00004500040	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD	42886	132870	309.82%
AEI.07.04	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	AOI00004500023	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	16999	6012	35.37%
AEI.07.04	OFICINA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL	AOI00004500022	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL	135	Continúa	44.85%

AEI.07.04	OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	AOI00004500002	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS DEL MRE	12	12	100.00%
AEI.07.04	OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	AOI00004500210	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL MRE	1558	1558	100.00%
AEI.07.05	ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ	AOI00004500001	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA OPERATIVIDAD DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA	285	292	102.46%
AEI.07.07	OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN	AOI00004500187	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OGC	103	2295	2228.16%
AEI.07.08	OFICINA GENERAL DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AOI00004500186	GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	12	12	100.00%
AEI.07.08	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AOI00004500019	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OTI	169	270	159.76%
OEI.08 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.						
Acción Estratégica	Centro de Costo	Actividad operativa (AO) y de inversión (AI)		Metas físicas		% avance
		Código	Descripción	Programación	Ejecución	
AEI.08.01	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y MÉTODOS	AOI00004500042	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA	7	4	57.14%
AEI.08.02	OFICINA DE SEGURIDAD	AOI00004500041	IMPLEMENTAR LA OPERATIVIDAD PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	391	207	52.94%
AEI.08.03	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AOI00004500076	IMPLEMENTAR LA OPERATIVIDAD PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	22	36	163.64%

En cuanto a los proyectos de inversión pública, se presenta un breve resumen de lo ejecutado durante el año 2020:

Primer semestre:

- Se transfirió los recursos a la misión para la culminación de la obra del proyecto “Restauración y Puesta en Valor de la Casa Yanulaque como Sede del Consulado General del Perú en Arica”, por un valor de S/ 1’465,181.
- Se realizó la transferencia de los recursos para la contratación de la formulación del expediente técnico, así como la supervisión de la IOARR de la Embajada del Perú en Argentina, por un valor de S/ 583,973.
- Se llegó a contratar a los especialistas para el monitoreo y seguimiento de la elaboración de los expedientes y compra de terreno en el Paso de Frontera Iñapari (Perú-Brasil) y Paso de Frontera de Santa Rosa-Tabatinga-Leticia (Perú-Brasil-Colombia).

Segundo semestre:

- Se realizó el pago al supervisor de la obra CEBAF Desaguadero por la verificación de defectos, el cual dio su conformidad, emitiendo el certificado de cumplimiento. El pago correspondiente al supervisor en el segundo semestre ascendió a S/ 28,226.
- Con relación al proyecto "Mejoramiento de los servicios de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) Iñapari del distrito de Iñapari - provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios", en octubre se concretó la compra del terreno para la implementación del CENAF, el cual tuvo un costo ascendente a S/ 621,850. Asimismo, se realizó el pago al personal administrativo encargado del monitoreo y seguimiento del proyecto.
- Se llevó a cabo el proceso de convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del servicio de control de personas, equipajes, mercancías menores y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) en el paso de frontera Santa Rosa del distrito de Yavari - provincia de Mariscal Ramón Castilla - departamento de Loreto". Sin embargo, el proceso quedó desierto. Asimismo, se realizó el pago al personal administrativo encargado del monitoreo y seguimiento del proyecto.
- Con relación a la inversión IOARR "Renovación de ambiente u oficina de sede administrativa; en la embajada y residencia del Perú en Buenos Aires, Argentina", se realizó una transferencia financiera para completar el costo del servicio de elaboración de expediente técnico, así como para la ejecución de la obra una vez culminado dicho documento. El monto transferido a la misión en el segundo semestre ascendió a S/ 1'676,079.

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Se priorizó la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional de acuerdo al presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por las medidas adoptadas respecto a la emergencia sanitaria.
- Se realizó coordinaciones con cada unidad orgánica, a fin de cumplir con el debido registro de sus actividades operativas en las solicitudes de bienes y servicios.
- Se brindó asistencia técnica a diversos órganos del MRE a fin que reporten el seguimiento de sus actividades de manera oportuna, así como también se realizaron coordinaciones con los órganos para el cumplimiento de las metas programadas.

- En cuanto al seguimiento de las inversiones, se realizó reuniones mensuales del comité de seguimiento de inversiones presididas por el Secretario General y en las que participaron las áreas involucradas en la ejecución de las inversiones. En estas reuniones se identificaron las dificultades en la ejecución de las inversiones y se plantearon acuerdos para su solución. Este monitoreo permitió que la meta de ejecución presupuestal en inversiones del año 2020 informada al MEF ascendente a S/ 4' 596,009, se ejecutara en un 99%.

4. Medidas para la mejora continua

- Durante el año 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto continuó impulsando mejoras a fin de implementar el enfoque de articulación de sistemas administrativos transversales en la gestión del MRE. Para ello realizó coordinaciones continuas con la Oficina General de Administración para la mejora en la elaboración del Cuadro de Necesidades, en los requerimientos de bienes y servicios según el POI, así como en lo correspondiente al seguimiento financiero a ser registrado en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Coordinaciones con las áreas del MRE para que brinden información adecuada que permita continuar y mejorar el análisis de las metas ejecutadas.
- Diversos órganos del MRE presentan dificultades para la identificación de los productos y/o resultados que debe entregar la entidad y, consecuentemente, esta falencia se refleja en la programación de las actividades operativas. Presentan, además, dificultades para establecer criterios de programación de las metas físicas, lo cual tiene consecuencias en el seguimiento. En razón a ello, durante el proceso de programación del POI Multianual 2021-2023 se implementaron mejoras de manera conjunta con aquellos órganos del MRE que presentaban dichas dificultades a fin de revertirlas en el siguiente período.
- Se fortaleció el proceso de coordinación con las áreas encargadas de la formulación y ejecución de los proyectos de inversión a fin de mejorar el alineamiento de las inversiones del POI a la Programación Multianual de Inversiones.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el año 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 785'043,644.00 para el cual se programaron en el Plan Operativo Institucional 71 actividades operativas y 8 inversiones. Al concluir el año, se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 833'578,098.00 que financió la ejecución de 94 actividades operativas y 12 actividades de inversión.
2. La ejecución anual del presupuesto del año 2020 ascendió a S/ 782'773,843.06, monto que representó el 94% del PIM. Con relación al avance físico de las actividades operativas y de inversión, se programaron 1 590 933 metas físicas y se ejecutaron 785 759. Se debe tener en cuenta que la emergencia sanitaria afectó directamente la realización de las actividades previstas por la Cancillería para el año 2020, ocasionando la cancelación de un porcentaje alto de intervenciones referidas, principalmente, a realización de visitas y reuniones internacionales, organización de eventos de promoción cultural y económica en el exterior, así como atención de trámites consulares.
3. Con el objetivo de implementar en el MRE el enfoque de articulación de sistemas administrativos transversales, establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”⁴, se recomienda que la Oficina General de Administración realice mejoras en sus diversos procesos de gestión bajo el enfoque de resultados contemplado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Asimismo, se requiere que dicha oficina implemente las medidas necesarias para garantizar información oportuna y de calidad para el seguimiento a la ejecución financiera del POI.
4. Con relación al seguimiento del POI, diversos órganos del MRE exceden los plazos de presentación de información, lo cual se complicó aún más durante el período de la emergencia sanitaria, principalmente, en los órganos del servicio exterior. Estos retrasos en la presentación del seguimiento por parte de los órganos del MRE tanto en el Perú como en el exterior, generan demoras en el registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01. y en la elaboración del correspondiente informe de evaluación.
5. Teniendo en cuenta que la Guía para el Planeamiento Institucional dispone el enfoque de los Sistemas Administrativos Transversales, con el objetivo de que las entidades cuenten con un Plan Operativo Institucional con actividades financiadas, se requiere implementar mejoras en el costeo de las actividades de cada centro de costo, labor que involucra, no solo a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sino fundamentalmente a la Oficina General de Administración y a la Oficina General de Recursos Humanos. Complementario a ello, se

⁴ CEPLAN. (2019). Guía para el Planeamiento Institucional (2019). Recuperado de https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/guia-para-el-planeamiento-institucional-

requiere que los responsables de los programas presupuestales, revisen y actualicen los modelos operacionales de productos y actividades.

6. Finalmente, se recomienda fortalecer las capacidades del personal del MRE en materia de gestión pública orientada a resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, mediante cursos de capacitación.

IV. ANEXOS: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI ANUAL EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (Anexo B6)

Se adjunta el Anexo B6 correspondiente al año 2020.

A0100004500774 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CENAF) / AAPARI DEL DISTRITO DE INAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS ADQUISICION DE TERRENOS 2355896	02.04.05 : DIRECCION DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA	F5	1	653,550.00	612,850.00	93.77	MOTIVO:						
						1							
						2							
						3							
						4							
						5							
						6							
						7							
						8							
						9							
						10							
						11							
12													
A0100004500779 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE PERSONAS; EQUIPAJES, MERCADERÍAS MENORES Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CENAF) EN EL PASO DE FRONTERA SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CENAF SANTA ROSA 2355901	02.04.05 : DIRECCION DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA	F5	1	0		0							
						6							
						7							
						8							
						9							
						10							
						11							
						12							
						A0100004500205 - PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ/BOLIVIA), SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS C.O.D. 2058983	02.04.05 : DIRECCION DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA	F5	1	2,118,598.00	93,000.00	4.39	MOTIVO:
												1	
												2	
												3	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 21,246,143.00 17,955,545.63													
A0100004500025 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS PAISES LIMITROFES Y DEL HEMISFERIO	02.04.01 : DIRECCION GENERAL DE AMERICA	F5	23	36	156.52	7							
						6							
						7							
						8							
						9							
						10							
						11							
						12							
						A0100004500070 - ACCIONES DE LAS EMBAJADAS EN AMÉRICA PARA FORTALECER LAS RELACIONES DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO	02.17.01 : EMBAJADAS	F5	4,975.00	6,837.00	137.43	6	
												6	
												7	
												8	
9													
10													
11													
12													
A0100004500214 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LA ALDEA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA 2355902	02.17.01 : EMBAJADAS	Fn	109,027,214.02	107,561,721.48	98.66							MOTIVO:	
												1	
												2	
												3	
						4							
						5							
						6							
						7							
						8							
						9							
						10							
						11							
12													

En	38 161 676 25	38 161 676 25	100 00	MOTIVO:
8				
9				
10				
11				
12				

AEI.01.05 - PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS DE EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA, ESPECIALMENTE EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, CULTURAL Y EDUCATIVO.									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		40.227.290.98		40.227.290.98		1	
								2	
								3	
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
								100.00 MOTIVO:	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7								135.53	
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7								8,980.00	
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7								36.71	
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7								769	
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
1									

AOI00004500196 - EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMBAJADAS EN ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	117 : EVENTOS	02.17.01 : EMBAJADAS	Fs	9	7	777.78	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
			Fn	0	0	0	0
						MOTIVO:	
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
AOI00004500201 - EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONSULADOS	117 : EVENTOS	02.19.01 : OFICINAS CONSULARES	Fs	74	17	22.97	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
			Fn	1,923.35	1,923.35	100	MOTIVO:
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
AOI00004500203 - EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	117 : EVENTOS	02.18.01 : REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	Fs	1	1	100	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
			Fn	12,054.00	12,054.00	100	MOTIVO:
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
AOI02.02 - PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO NACIONAL		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,182,204.94	1,182,204.94		
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
						6	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
AOI02.03 - AMPLIAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO Y LA GASTRONOMÍA PERUANA.		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	832,285.49	832,285.49		
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
						6	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
AOI00004500033 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA	001 : ACCION	02.11.03 : DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES	Fs	88	77	87.5	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
			Fn	832,285.49	832,285.49	100.00	MOTIVO:
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
AOI00004500034 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA ACCIÓN DE AMPLIAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL PERU	001 : ACCION	02.11.04 : DIRECCION DE PROMOCION DE TURISMO	Fs	228	411	180.26	6
						7	7
						8	8
						9	9
						10	10
						11	11
						12	12
			Fn	650,363.90	620,372.94	95.39	MOTIVO:
						1	1
						2	2
						3	3
						4	4
						5	5
OEI.03 - CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN CULTURAL DEL PERÚ EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL	AEI.03.01 - FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DEL PERU	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	650,363.90	620,372.94		
						1	1
						2	2
						3	3

AOI00004500151- GARANTIZAR LA GESTION DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES	001 : ACCION	02.13.01 : DIRECCION GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES	Fs	12	12	100 6	4 5 6 8 9 10 11 12
			Fn	1,791,124.22	1,786,922.63	99.77	MOTIVO:
							1
							2
							3
							4
							5
			Fs	1,009.00	884	87.61	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	937,548.96	937,545.91	100.00	MOTIVO:
							1
							2
							3
							4
AOI00004500180- GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR	001 : ACCION	02.13.03 : DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL	Fs	103	66	64.08	5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	138,077.92	138,077.92	100.00	MOTIVO:
							1
							2
							3
							4
							5
			Fs	78	100	128.21	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	288,479.88	288,479.88	100.00	MOTIVO:
							1
							2
							3
							4
AOI00004500189- EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN ASIA Y OCEANIA	117 : EVENTOS	02.17.01 : EMBAJADAS	Fs	54	59	109.26	5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	10,150.00	10,150.00	100.00	MOTIVO:
							1
							2
							3
							4
							5
			Fs	10	18	180.7	6 7 8
			Fn				
							1
							2
							3
							4
AOI00004500200- EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS EMBAJADAS EN ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAÍSES DEL GOLFO	117 : EVENTOS	02.17.01 : EMBAJADAS	Fs	10	18	180.7	5 6 7 8
			Fn				
							1
							2
							3
							4
							5
			Fs	10	18	180.7	6 7 8
			Fn				
							1
							2
							3
							4

OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO AFIANZAR SUS VÍNCULOS CON EL PERÚ	TOTAL POR OEI	FINANCIERO S/
OEI.05.01 - FORTALECER EL SISTEMA DE LA ASISTENCIA LEGAL Y HUMANITARIA EN FAVOR DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR.	1,550,359.00	1,514,418.21

AOI00004500015 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS	001 : ACCION	02.14.01 : DIRECCION GENERAL DE TRATADOS	Fs	2,241.00	1570	70.06	6
						7	8
						9	10
						11	12
			Fn	1,521,897.26	1,141,072.26	74.98	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
			Fs	68	124	182.35	6
						7	8
						9	10
						11	12
			Fn	1,758,094.53	1,758,094.53	100.00	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
			Fs	3,713.00	7,390.00	199.03	6
						7	8
						9	10
						11	12
			Fn	1,599,026.00	1,597,260.57	99.89	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
			Fs	69	88	127.54	6
						7	8
						9	10
						11	12
			Fn	963,262.00	960,702.32	99.73	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
			Fs	1,258.00	701	55.72	6
						7	8
						9	10
						11	12
			Fn	592,025.00	591,686.45	99.94	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
			Fs	1,197.00	1,440.00	120.30	6
						7	8
						9	10

01.01 : DESPACHO MINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES

001 : ACCION

AOI00004500085 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL

AOI00004500065 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

001 : ACCION

AOI00004500064 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

001 : ACCION

AOI00004500021 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

001 : ACCION

AOI00004500016 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR

001 : ACCION

AOI00004500015 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS

001 : ACCION

ACI00004500017 - GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LA OGA	001 : ACCION	03.04.01 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	6,918	1,993	28.81	1
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	22,740,963.56	20,821,368.79	91.56	MOTIVO:
ACI00004500062 - GESTIÓN DEL PP062	001 : ACCION	02.12.01 : DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES	Fs	15	2	13.33	1
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	10,500.00	10,500.00	100	MOTIVO:
ACI00004500067 - GESTIÓN DEL PP 133 GESTIONAR EL TRASLADO DE GRUPO FAMILIAR DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y ADMINISTRATIVO (EMBAJADAS Y REPRESENTACIONES PERMANENTES)	001 : ACCION	03.05.04 : OFICINA DE SERVICIOS Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Fs	100	32	32.7	1
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	302,712.00	302,371.23	99.89	MOTIVO:
ACI00004500191 - GESTIÓN DEL PP 062 GESTIONAR EL TRASLADO DE GRUPO FAMILIAR DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y ADMINISTRATIVO (CONSULADOS)	513 : CASOS	03.05.04 : OFICINA DE SERVICIOS Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Fs	12	11	91.67	1
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	106,161.00	73,652.83	69.38	MOTIVO:
AEI.07.03 - FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL							
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	23,758,463.36	21,806,019.65		
ACI00004500012 - GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	03.02.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION Y METODOS	Fs	47	72	153.19	1
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	570,228.06	551,009.18	96.63	MOTIVO:

