

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATEGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO	OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
INTEGRACIÓN Y FORTALEZA REGIONAL	OG 01	Promover y cautelar a nivel subregional y regional los intereses del país con miras a garantizar y preservar la soberanía del estado, consolidar la integración, el dialogo político	1.1	Desarrollar una política exterior destinada a garantizar y preservar la soberanía del Estado, la integridad del territorio nacional, incluido el dominio marítimo y aéreo, fortaleciendo la presencia permanente del Perú en la Antártida.	1.1.1	Promover acciones de desarrollo e integración fronteriza, completar y ejecutar la Política Nacional sobre la materia y consolidar su marco institucional.	4	0017	Obras	Obra	0.15	0.1	0.1	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0018	Estudio para adquisición de equipamiento y mobiliario.	Estudio	1	0	0	0%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0019	Estudio para mejoramiento de procesos de CEBAF desaguadero.	Estudio	0.6	0	0	0%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0020	Supervisión y control de obras.	Supervisión	0.25	0.2	0.2	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0022	Gestión de relaciones comunitarias.	Taller	1	0	0	0%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0024	Capacitación al sector privado (Puno, Chucuito, Desaguadero).	Taller	1	0	0	0%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							4	0061	Éstudios pre-inversión Desaguadero.	Estudio de pre-inversión	1	1	1	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.
							5	0062	Elaboración de estudios.	Acción	1	1	1	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							5	0026	Capacitación al sector privado (Tacna)	Taller	1	0	0	0%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							5	0027	Administración de proyectos de inversión.	Acción	0.67	0.59	0.59	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							5	0028	Auditoria.	Informe	0.17	0.17	0.17	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.
							5	0029	Estudios de pre-inversión mejoramiento de procesos CCIF Santa Rosa.	Estudio	1	0.4	0.4	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.
							3	0044	Implementación de los planes de desarrollo fronterizo.	Acción	230	82	82	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
							3	0048	Oficinas desconcentradas.	Acción	605	374	374	100%	Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza.
					1.1.2	Promover, desarrollar y ejecutar la Política Nacional Antártica a través de las Campañas Antárticas y acciones de investigación científica y del Medio Ambiente Antártico y el mejoramiento de la capacidad operativa de la Estación Macchu Picchu.	3	0045	Defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, incluido el dominio marítimo y aéreo y sus derechos en la Antártica.	Acción	179	48	48	100%	Dirección de Limites, Dirección de Asuntos Marítimos, Dirección de Asuntos Aéreos y Espaciales, Dirección de Asuntos Antárticos.

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATEGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO	OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
		diplomático, la seguridad integral, el comercio y la cooperación.					3	0046	Realización periódica de las campañas científicas a la Antártica.	Acción	87	21	21	100%	Dirección de Asuntos Antárticos
			1.2	Promover y cautelar los intereses del país con miras a consolidar su proyección regional, la seguridad y desarrollo fronterizo y nacional.	1.2.1	Fortalecer de manera prioritaria y preferencial, los lazos bilaterales de entendimiento político y las relaciones económico-comerciales con los países vecinos, concediendo especial importancia al desarrollo de una correspondiente infraestructura e integración física.	3	0038	Acciones de política exterior en América.	Acción	319	129	129	100%	Dirección de America del Sur, Dirección de America del Norte, Dirección de Centroamerica y el Caribe, Dirección de UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericanos.
							3	0039	Misiones Diplomáticas en América.	Acción	1877	1259	973	77%	Embajadas en America
					1.2.2	Promover y fortalecer la participación del Perú en los procesos de integración y mecanismos de cooperación regionales y promover activamente su gradual articulación, convergencia y complementariedad con miras a consolidar la unidad e integración amazónica, andina, sudamericana y latinoamericana.	3	0047	Delimitación del dominio marítimo del Perú.	Acción	1	0	0	0%	Comisión Consultiva Ad Hoc Sobre Delimitación Marítima con Chile, Asesoría Para Asuntos de Derecho del Mar del Gabinete de Asesoramiento Especializado.
			1.3	Promover y cautelar a nivel multilateral los intereses del país con miras a consolidar su proyección regional.	1.3.1	Promover activamente en foros y organismos internacionales, regionales y subregionales, temas referentes a derechos humanos y el problema mundial de las drogas, el cambio climático, la lucha contra la corrupción, las nuevas amenazas como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la trata y tráfico de personas, el crimen internacional organizado, el lavado de dinero, entre otros.	3	0051	Consolidación de la democracia, la gobernabilidad y defensa de los derechos humanos.	Acción	15	9	9	100%	Dirección de Derechos Humanos.
							3	0052	Promoción y defensa de los intereses del Perú en asuntos de seguridad y lucha contra las drogas.	Acción	391	194	194	100%	Dirección de Seguridad y Defensa, Dirección de Control de Drogas
							3	0053	Promoción y defensa de intereses del Perú en medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible.	Acción	101	49	49	100%	Dirección del Medio Ambiente.
					1.3.2	Desarrollar una política de seguridad colectiva en el ámbito global y una política de paz y seguridad en el ámbito hemisférico, regional y subregional, que permita prevenir conflictos o su escalamiento, promover las medidas de fomento de la confianza y orientar la mayor cantidad de recursos a fortalecer la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, contribuyendo a consolidar Sudamérica como zona de paz, seguridad, cooperación y a la estabilidad y la paz regional, hemisférica y mundial.	3	0005	Diplomacia presidencial.	Acción	9	6	6	100%	Gabinete de Coordinación del Despacho Ministerial.
							3	0054	Desarrollo e inclusión social.	Acción	156	78	78	100%	Dirección para Asuntos Sociales.
					2.1.1	Profundizar la relación con los Estados Unidos y Canadá.	3	0039	Misiones Diplomáticas en América.	Acción	460	1259	286	23%	Embajadas en America

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATÉGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
APERTURA DEL PERU AL MUNDO	OG2	Promover una política exterior a favor de la superación de la pobreza y la inclusión social, profundizando las relaciones con otras regiones a nivel bilateral y multilateral	2.1	Desarrollar una política exterior orientada a fortalecer los vínculos del Perú con los países desarrollados para el fortalecimiento del entendimiento político y para el desarrollo económico-comercial desde que constituyen nuestros principales socios comerciales, cooperantes y de inversiones de capital.	2.1.2	Consolidar la relación con la Unión Europea en su conjunto y a nivel bilateral, así como con Rusia y otros países no comunitarios.	3	0042	Acciones de política exterior en Europa.	Acción	136	65	65	100%	Dirección de Europa 1 (Países pertenecientes a la Unión Europea), Dirección de Europa 2 (Resto de países que no pertenecen a la Unión Europea).
							3	0043	Misiones diplomáticas en Europa.	Acción	3347	1787	1787	100%	Embajadas en Europa.
					2.1.3	Ampliar las relaciones con Japón, China, Corea del Sur e India y otros países y mecanismos multilaterales de Asia Pacífico.	3	0040	Acciones de política exterior en Asia y Oceanía	Acción	102	44	44	100%	Dirección de Asia y Oceanía , Dirección de APEC y foros especializados.
							3	0041	Misiones diplomáticas en Asia y Oceanía.	Acción	1794	922	922	100%	Embajadas en Asia y Oceanía
					2.1.4	Fortalecer los vínculos con los países del Golfo, Medio Oriente y África.	3	0036	Acciones de política exterior en África, Medio Oriente y Países del Golfo.	Acción	303	148	148	100%	Dirección General de África, Dirección del Medio Oriente y Países del Golfo.
							3	0037	Misiones diplomáticas en África, Medio Oriente y Países del Golfo.	Acción	481	215	215	100%	Embajadas en África, Medio Oriente y Países del Golfo.
					2.1.5	Mejorar la capacidad de las misiones en el exterior para atender la demanda de los gremios empresariales, empresas, personas naturales y entidades del Estado encargadas de promoción económica.	3	0055	Representaciones permanentes ante organismos internacionales.	Acción	1106	703	703	100%	Representaciones permanentes.
							3	0056	Fortalecimiento del multilateralismo y cuotas a organismos internacionales.	Acción	33	13	13	100%	Dirección de Organismos y Política Multilateral.
							3	0049	Integración y negociaciones económicas internacionales.	Acción	296	160	160	100%	Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales, Dirección de Integración.
							3	0050	Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.	Acción	400	263	263	100%	Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Ciencia y Tecnología
					2.1.6	Promover y defender los intereses del país en materia de Turismo a través de acciones promocionales a cargo de la red de misiones diplomáticas y oficinas consulares.	3	0033	Promoción del comercio, inversiones y turismo.	Acción	583	312	312	100%	Dirección de Promoción Comercial, Dirección de Promoción de Inversiones, Dirección de Promoción del Turismo

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATEGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO	OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
PERUANOS EN EL EXTERIOR	OG3	Desarrollar una política de asistencia y protección de las comunidades peruanas en el exterior	3.1	Desarrollar una política migratoria integral y mejora en el desenvolvimiento de los servicios consulares.	3.1.1	Alcanzar una atención consular y servicios consulares óptimos.	1	0001	Facilitación de acceso a los servicios consulares.	Servicio	1,127,880	563,940	563,940	100%	Dirección de Política Consular y Asuntos Consulares, Consulados.
							1	0057	Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares.	Oficina	3	2	2	100%	Consulados
							1	0058	Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados.	Persona	100	100	100	100%	Consulados
					3.1.2	Migrantes mejor protegidos.	2	0002	Negociación de acuerdos migratorios.	Intervención	15	7	7	100%	Dirección de Protección y Asistencia al Nacional, Consulados.
							2	0003	Asistencia legal y humanitaria.	Persona	3352	1676	1676	100%	Dirección de Protección y Asistencia al Nacional, Consulados.
PROTECCION Y PROMOCION CULTURAL	OG4	Proyectar la cultura peruana en el exterior con la finalidad de fortalecer la imagen del país y los intercambios culturales.	4.1	Incrementar las acciones de promoción cultural para el fortalecimiento de la imagen positiva del Perú a través de la red de misiones diplomáticas en el exterior; defender y proteger el patrimonio cultural y promover la cooperación educativa.	4.1.1	Promoción cultural en el exterior para fortalecer la imagen positiva del Perú.	3	0034	Centro Cultural Garcilaso de la Vega.	Acción	172	108	108	100%	Centro Cultural Inca Garcilaso
					4.1.2	Incrementar la suscripción de Convenios Internacionales sobre homologación de títulos y grados académicos.	3	0035	Promoción cultural, protección patrimonial y cooperación (Cultura, Educación, Deporte).	Acción	198	89	89	100%	Dirección de Política Cultural, Dirección de Promoción Cultural, Dirección de Patrimonio Cultural, Dirección de Relaciones Educativas y del Deporte.
					4.1.3	Mayor acceso de nuestros connacionales a programas educativos en el exterior a través de la captación de becas.									
							3	0004	Planeamiento y Presupuesto.	Acción	110	43	43	100%	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
							3	0010	Comunicación, prensa y fortalecimiento de la imagen institucional.	Acción	201	103	103	100%	Oficina General de Comunicación
							3	0007	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros.	Acción	984	490	490	100%	Gabinete de Coordinación de Despacho del Secretario General, Oficina General de Administración, Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional.
							3	0009	Gestión documental y archivo.	Acción	200	104	104	100%	Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional.

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATÉGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	OG5	Alcanzar elevados niveles de eficiencia y calidad en el soporte administrativo y planeamiento estratégico, incorporación y capacitación de funcionarios en el sector relaciones exteriores para potenciar su capacidad de gestión y contribución al desarrollo nacional.	5.1	Alcanzar elevados niveles de eficiencia y calidad en el soporte administrativo y planeamiento estratégico para la mejor conducción, supervisión y control de la gestión diplomática.	5.1.1	Desarrollar y modernizar los procesos institucionales de gestión administrativa para brindar servicios simplificados y oportunos.	3	0011	Desarrollo, operación y mantenimiento de recursos informáticos y comunicaciones.	Acción	60	30	30	100%	Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional.
							3	0031	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.	Acción	171	96	96	100%	Oficina de Remuneraciones y Pensiones
							3	0014	Capacitación de Recursos Humanos.	Acción	150	64	64	100%	Oficina General de Recursos Humanos
							3	0006	Conducción y asesoramiento de líneas de política exterior e institucional.	Acción	329	157	157	100%	Gabinete de Coordinación del Despacho Ministerial, Comisión consultiva AD HOC, Gabinete de Asesoramiento Especializado, Asesoría Parlamentaria del Gabinete de Asesoramiento Especializado, Asesoría Jurídica del Gabinete de Asesoramiento Especializado, Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exterior, Dirección General de Tratados.
							3	0032	Protocolo, ceremonial del estado y diplomático, privilegios e inmunidades.	Acción	200	110	110	100%	Dirección de Ceremonial, Dirección de Privilegios e Inmunidades.
							3	0013	Modernización y fortalecimiento de los recursos humanos.	Acción	2	0	0	0%	Oficina General de Recursos Humanos
					5.1.2	Asesoría legal y jurídica internacional, acciones de control y auditoría en el marco de las funciones que desarrolla la entidad.	3	0012	Asesoría legal y jurídica.	Acción	24	12	12	100%	Oficina General De Asuntos Legales y Asesoría Jurídica
							3	0015	Control y Auditoria.	Acción	60	26	26	100%	Inspectoría General
							3	0016	Acciones de Procuraduría.	Acción	853	417	417	100%	Procuraduría Pública
					5.1.3	Fortalecer la red de Misiones en el Exterior.	3	0008	Adquisición, adecuación y mantenimiento bienes inmuebles.	Acción	1	1	1	100%	Oficina Gral. de Administración
				5.2	Fortalecer la Academia Javier Pérez de Cuéllar como una institución ética que forma a profesionales diplomáticos con la calidad y excelencia que el Perú requiere.	5.2.1	3	0030	Formación profesional, Post-Grado, Maestría en la ADP.	Acción	167	85	85	100%	Academia Diplomática del Perú
						5.2.2									
						5.2.3									

A) MATRIZ DE EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS ARTICULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS 2012-2021 Y A LOS OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE 2013.

EJE ESTRATEGICO	CODIGO OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO GENERAL	CODIGO OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO PARCIAL	CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO	OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTARIA	EJECUCION FISICA					RESPONSABLES
										UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN I SEM.	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% DE EJECUCION RESPECTO AL SEMESTRE	
					5.2.4	Realizar alianzas estratégicas con la comunidad académica nacional e internacional (universidades y academias diplomáticas) que contribuyan al desarrollo institucional y a proyectarse en el ámbito internacional.									
					5.2.5	Fortalecer la investigación formativa, argumentación e innovación entre los docentes y estudiantes.									
					5.2.6	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de bienestar para estudiantes, docentes y personal administrativo basándose en resultados y ayudar a crear un buen clima de estudio, participación y compromiso.									

CODIGO	PRODUCTO/PROYECTO
1	Personas reciben servicios consulares en el exterior (Producto)
2	Migrantes protegidos y asistidos. (Producto)
3	Sin producto
4	Pasos de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia) (Proyecto).
5	Gestión del Programa y Otros-Pasos de Frontera Perú-IIRSA. (Proyecto).