



**Sustentación del Proyecto de
Presupuesto del Sector Relaciones
Exteriores del año 2008**

**EMBAJADOR JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores**

Lima, 25 de octubre de 2007



Contenido

1. Ejecución financiera y cumplimiento de las metas del presupuesto 2006.
2. Ejecución financiera y cumplimiento de las metas del presupuesto al 31 de agosto 2007 y al 30 de setiembre 2007.
3. Presupuesto asignado para el año 2008.
4. Demanda adicional del Sector Relaciones Exteriores.
5. Principales metas y retos para el año 2008.
6. Grado de implementación del Presupuesto por Resultados.
7. Problemas presentados en la ejecución del gasto y alternativas que se proponen para una mejor ejecución del gasto público.
8. Propuestas normativas de carácter presupuestal.



Ministerio de Relaciones Exteriores

II

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 SECTOR RELACIONES EXTERIORES

(En Nuevos Soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. MODIFC.	EJECUCIÓN	SALDO	%
--------------------------	-----------------	-----------	-------	---

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Recursos Ordinarios	402,883,454	395,782,891	7,100,563	98.24
Recursos Directamente Recaudados	50,771,991	48,262,438	2,509,553	95.06
Donaciones y Transferencias	188,976	154,535	34,441	81.77

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Recursos Ordinarios	21,249,304	21,213,383	35,291	99.83
Donaciones y Transferencias	6,213,897	3,379,509	2,834,388	54.39

PLIEGO 1150 INSTITUTO NACIONAL ANTÁRTICO PERUANO - INANPE

Recursos Ordinarios	3,991,535	3,829,078	162,457	95.93
Recursos Directamente Recaudados	5,268	0	5,268	0.00
TOTAL SECTOR	485,304,425	472,621,833	12,682,591	97.39



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2006

- **Ámbito Bilateral**
 - Consolidación y profundización de la alianza estratégica Perú-Brasil.
 - Suscripción del TLC Perú- Estados Unidos de América.
 - Acuerdo de Promoción y Protección Recíproco de Inversiones Perú-Canadá.
 - Compromiso UE iniciar negociación Acuerdo de Asociación CAN-UE.
 - Incremento del comercio con la Unión Europea, China y República de Corea.
 - Repatriación de bienes culturales y participación en la Feria del Libro de Santiago.
- **Ámbito Consular**
 - Creación 6 nuevos Consulados.
 - Acuerdo Interinstitucional sobre Seguro de Remesas.
 - Programa de Educación a Distancia.
 - Reducción costo servicios consulares (Pasaportes).
- **Ámbito Multilateral**
 - Ingreso del Perú al Consejo de Seguridad NNUU como miembro no permanente.
 - Elección del Perú al Consejo de Derechos Humanos de las NNUU 2006-2007.



Ministerio de Relaciones Exteriores

IV

PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007 (En Nuevos Soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. AL 31/08/07	EJECUCIÓN AL 31/08/07	Ejec. %	PROYECC. AL CIERRE (*)	TOTAL EJECUCIÓN AL 31/12/07	SALDO AL 31/12/07	Ejec. % 31/12/07
--------------------------	---------------------	-----------------------	---------	------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Recursos Ordinarios	409,714,094	258,185,893	63.02	151,528,201	409,714,094	0	100
Rec. Direct. Recaudados	62,245,344	36,412,517	58.50	25,832,827	62,245,344	0	100
Donac. y Transferencias	35,078	0	0.00	35,078	35,078	0	100

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Recursos Ordinarios	18,416,347	14,567,320	79.10	3,849,027	18,416,347	0	100
Donac. y Transferencias	20,530,030	2,117,386	10.31	17,627,674	20,530,030	784,970	96,18

PLIEGO 1150 INSTITUTO NACIONAL ANTÁRTICO PERUANO - INANPE

Recursos Ordinarios	5,039,000	2,804,434	55.65	2,234,566	5,039,000	0	100
Rec. Direct. Recaudados	5,208	0	0.00	5,208	5,208	0	100
TOTAL SECTOR	515,985,101	314,087,550	60.87	201,112,581	515,200,131	784,970	99,85

(*) Proyección de Gastos del 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2007



Ministerio de Relaciones Exteriores

V

PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007 (En Nuevos Soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. AL 30/09/07	EJECUCIÓN AL 30/09/07	Ejec. %	PROYECC. AL CIERRE (*)	TOTAL EJECUCIÓN AL 31/12/07	SALDO AL 31/12/07	Ejec. % 31/12/07
--------------------------	---------------------	-----------------------	---------	------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Recursos Ordinarios	409,714,094	290,270,533	70,85	119,443,561	409,714,094	0	100
Rec. Direct. Recaudados	62,245,344	41,313,337	66,37	20,932,007	62,245,344	0	100
Donac. y Transferencias	35,078	4,860	13,85	30,218	35,078	0	100

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Recursos Ordinarios	18,416,347	15,056,418	81,76	3,359,929	18,416,347	0	100
Donac. y Transferencias	20,530,030	19,324,324	94,13	398,088	19,722,412	807,618	96,07

PLIEGO 1150 INSTITUTO NACIONAL ANTÁRTICO PERUANO - INANPE

Recursos Ordinarios	5,039,000	2,804,434	55,65	2,234,566	5,039,000	0	100
Rec. Direct. Recaudados	5,208	0	0,00	5,208	5,208	0	100
TOTAL SECTOR	515,985,101	368,773,906	71,47	146,403,577	515,177,483	807,618	99,84

(*) Proyección de Gastos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007



CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

Ámbito Bilateral

- Elaboración, aprobación y publicación del trazado cartográfico del límite exterior – Sector Sur-del Dominio Marítimo del Perú.
- Colombia: establecimiento del Mecanismo de Coordinación y Consulta Política (2+2) y creación de la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza.
- Ecuador: avances sustantivos en los ámbitos de desarrollo e integración fronterizos, e institucionalización del Gabinete de Ministros Binacional.
- Brasil: entrada en vigencia del acuerdo sobre el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM) e institucionalización del Mecanismo 2+2.
- México: Profundización de la relación fin liberalizar el comercio, promover inversiones, incorporación de ese país como miembro asociado a la CAN y construcción de plataforma e implementación de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano.
- La prórroga del ATPDEA y mantenimiento de las preferencias arancelarias con los EEUU.
- Inicio de negociaciones para TLC con países EFTA y con Canadá.
- Inicio del Estudio de Factibilidad para un TLC con China y suscripción de un Memorándum de Entendimiento para dar inicio a las correspondientes negociaciones.
- Culminación de las negociaciones para TLC Perú-Singapur.
- Apertura de Oficinas Comerciales en Ciudad de México y Los Angeles.
- Reconocimiento de la denominación de origen del Pisco en Costa Rica, Laos y Vietnam.
- Aumento del monto destinado por el Gobierno de Corea para la cooperación en áreas de la salud, educación y tecnología de la información.
- Apoyo en la campaña de difusión para la votación por Machu Picchu como una de las 7 nuevas maravillas del mundo a través de las comunidades de peruanos y extranjeros, entidades e instituciones en el exterior.
- Acuerdo con la Universidad de Yale para la recuperación de las piezas de la Colección Machu Picchu.



CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

Ámbito Consular

- Acuerdo con Ecuador para regularizar la situación laboral migratoria en la Región de Integración Fronteriza Ampliada.
- Convenio con el Poder Judicial para la emisión de Certificados Consulares de Antecedentes Penales.
- Convenio con el Banco de la Nación para facilitar el envío de remesas.
- Convenios con la RENIEC para la desconcentración de los servicios de legalizaciones de la Cancillería.
- Progresiva apertura de las nuevas misiones consulares.

Ámbito Multilateral

- Inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación CAN-UE.
- Realización en Lima del II Foro de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano.
- Preparativos para la V Cumbre ALC-UE. Temas centrales: pobreza, desigualdad y exclusión social.
- Defensa exitosa del Estado ante el CIADI: Caso Luchetti.
- Elección del Perú al Comité Ejecutivo de la OMS para el período 2007-2010.
- El Perú lidera el Grupo de Trabajo de Integración Educativa de UNASUR y presentará una propuesta de plan de trabajo.
- La renovación a instancia del Perú del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, confirmando las funciones en materia de seguridad, consolidación institucional y apoyo al desarrollo social de ese país.
- Participación del Perú en la Cumbre de Líderes APEC 2007 celebrada en Sydney, Australia.
- Desarrollo y ejecución de la Política Nacional Antártica
- Ejecución de la Expedición Científica Antártica-ANTAR XVIII y desarrollo de los proyectos de investigación científica.



CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

Ámbito Interno e Institucional

- Elaboración del Plan Operativo de Política Exterior 2007-2011.
- Aprobación del proyecto de Ley Marco de Desarrollo e Integración Fronterizos.
- Modernización de la gestión administrativa del MRE.
- Plan de Perfeccionamiento y Capacitación de los Funcionarios del Servicio Diplomático de la República para el período 2007-2011.
- Diseño del programa de adquisición de propiedades en el exterior para las misiones diplomáticas y consulares, en aplicación de la novena disposición final de la Ley N° 28939.
- Programación de más de 25 actividades y eventos que realzan y valorizan la cultura peruana por parte del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Captación y canalización de Ayuda Humanitaria para los afectados por el Sismo del 15 de agosto y coordinación de la ayuda internacional.



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2008

(En Nuevos Soles)

SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD.	DONACIONES Y TRANSFER.	TOTAL PLIEGO	% RESPECTO AL SECTOR
M.RR.EE.	461,282,662	58,080,000	0	519,362,662	97.16
APCI	6,587,000	0	8,568,385	15,155,385	2.84
TOTAL SECTOR	467,869,662	58,080,000	8,568,385	534,518,047	100.00
	87.53 %	10.87 %	1.60 %	100.00 %	



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2008

(En Nuevos Soles)

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD.	%	TOTAL PLIEGO	%
1. Pers. y Oblig. Sociales	206,645,507	44.80	0	0.00	206,645,507	39.79
2. Obligac. Previsionales	5,904,000	1.28	0	0.00	5,904,000	1.14
3. Bienes y Servicios	212,541,403	46.08	16,040,000	27.62	228,581,403	44.01
4. Otros Gastos Corrientes	35,225,987	7.64	39,320,000	67.70	74,545,987	14.35
5. Inversiones	236,000	0.05	0	0.00	236,000	0.05
7. Otros Gastos de Capital	729,765	0.16	2,720,000	4.68	3,449,765	0.66
TOTAL RELAC. EXTER.	461,282,662	100.00	58,080,000	100.00	519,362,662	100.00
	88.82 %		11.18 %		100.00 %	



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2008

(En Nuevos Soles)

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	DONACIONES Y TRANSFER.	TOTAL PLIEGO	%
1. Pers. y Oblig. Sociales	672,000	0	672,000	4.43
3. Bienes y Servicios	5,895,000	0	5,895,000	38.90
5. Inversiones	0	0	0	0.00
7. Otros Gastos de Capital	20,000	8,568,385	8,588,385	56.67
TOTAL APCI	6,587,000	8,568,385	15,155,385	100.00
	43.46 %	56.54 %	100.00 %	



DEMANDA ADICIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES PLANTEADA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Bienes y Servicios	Otros Gtos. Ctes.	TOTAL
PLIEGO RELACIONES EXTERIORES	31,304,044	16,000,000	47,301,044
PLIEGO AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI)	4,319,271	0	4,319,271
TOTAL DEMANDA ADICIONAL SECTOR	35,620,315	16,000,000	51,620,315



DEMANDA ADICIONAL DEL PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Bienes y Servicios	Otros Gtos. Ctes.	TOTAL
Marco presupuestal para los gastos de funcionamiento de los 6 nuevos consulados y 2 Oficinas Comerciales creadas en el presente año.	5,536,957		5,536,957
Marco presupuestal para la contratación de 45 nuevos trabajadores para los consulados en el exterior.	1,920,000		1,920,000
Marco presupuestal para fortalecer las actividades de los programas de política exterior de las misiones en el exterior	3,396,403		3,396,403
Marco presupuestal para atender los efectos de la pérdida cambiaria del Dólar Americano frente a otras monedas.	960,000		960,000
Marco presupuestal para completar el aporte anual del Estado peruano al Fondo del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo.	6,600,000		6,600,000
Marco presupuestal para completar el monto mínimo anual para el pago de cuotas a organismos internacionales.		16,000,000	16,000,000
Marco presupuestal para funcionamiento oficinas representación nacional de los Parlamentarios Andinos.	855,684		855,684
Marco presupuestal en el proceso de delimitación marítima con Chile ante el CIJ.	8,000,000		8,000,000
Total Demanda Adicional	27,269,044	16,000,000	43,269,044



**ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO
DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

(En US\$)

ATRASOS AL 31/12/06 (1)	AÑO 2007			AÑO 2008		
	CUOTAS CORRESPOND. AÑO 2007 (2)	PAGOS PROYECTADO AL 31/12/07 (3)	SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL 31/12/07 (4) (1+2-3)	CUOTAS AÑO 2008 (ESTIMADO) (5)	MONTO PRESUPUEST. MEF 2008 (6)	SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL 31/12/08 (7) (4+5-6)
22,725,485	10,900,000	8,000,000 (*)	25,625,485	11,500,000	7,920,000 (**)	29,205,485

(*) Monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2007 y Créditos Suplementarios aprobados

(**) Monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2008



DEMANDA ADICIONAL DEL PLIEGO AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APCI

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Bienes y Servicios
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Dirección de Políticas y Programas.	543,218
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Dirección de Gestión y Negociación Internacional.	904,945
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Dirección de Operaciones y Capacitación.	1,184,108
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Dirección de Fiscalización y Supervisión.	312,000
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Dirección Ejecutiva.	198,000
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para el Órgano de Control.	216,000
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Comisión de Infracción y Sanciones.	468,000
Marco presupuestal para el desarrollo de las actividades programadas para la Oficina General de Administración.	493,000
Total Demanda Adicional	4,319,271



PRINCIPALES METAS Y RETOS PARA EL AÑO 2008

En el Ámbito Bilateral:

- Recopilación, examen de información relevante y presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la delimitación marítima con Chile.
- Culminación de las negociaciones de TLC's con Canadá, China y Países EFTA.
- Implementación de TLC's con EEUU y Tailandia.
- Implementación del Programa Umbral del nuevo fondo de cooperación no reembolsable de los EEUU denominado Cuenta del Desafío del Milenio, por US \$ 35 millones.
- Recuperación de patrimonio bibliográfico peruano en poder de Chile desde la Guerra del Pacífico.
- Cumplimiento de las obligaciones devenidas de los Acuerdos de Brasilia firmados con Ecuador.
- Consolidar al Perú como la vía de acceso del comercio de bienes y servicios del Brasil hacia los mercados de Asia-Pacífico.
- Profundizar en contenidos de la agenda de la Asociación Preferencial con Colombia.



PRINCIPALES METAS Y RETOS PARA EL AÑO 2008

En el Ámbito Multilateral:

- Realización de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (ALC-UE) que tendrá como temas centrales la pobreza, desigualdad y exclusión social.
- Realización de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que permitirá incrementar nuestra presencia internacional, facilitar el comercio y las inversiones en el ámbito del Asia Pacífico y concretar diversos mecanismos de cooperación.
- Compatibilizar los objetivos sociales nacionales con los acordados a nivel internacional, especialmente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- Continuación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación CAN-UE.
- Promoción de las candidaturas del Perú al ECOSOC y al Comité de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, ambas para el período 2009-2011.
- Participar activamente en la agenda medio ambiental internacional particularmente en los aspectos de diversidad biológica, cambio climático, recursos hídricos, forestales, entre otros.
- Contribuir y apoyar el proceso de reforma integral del Sistema de Naciones Unidas, fortaleciendo la Asamblea General, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Consejo de Derechos Humanos.



PRINCIPALES METAS Y RETOS PARA EL AÑO 2008

En el Ámbito Consular:

- Reforzamiento de las gestiones para que el Perú obtenga el Temporary Protected Status (TPS) de los EEUU, mecanismo que garantizaría un permiso temporal de trabajo en dicho país para las personas afectadas por desastres naturales.
- Impresión mecanizada de pasaportes en los Consulados.
- Entrada en vigencia del Sistema de Gestión Consular en la Oficinas Consulares y del Sistema Informatizado de Legalizaciones.
- Apertura del Consulado en Cuenca (Ecuador).

En el Ámbito Interno e Institucional:

- Aprobación de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos.
- Avances en la implementación del Presupuesto por Resultados, a través de la modernización del Sistema de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de lograr una evaluación de la gestión diplomática.



Grado de Implementación del Presupuesto por Resultados

- Revisión de los documentos y herramientas de trabajo vinculados a la planificación presupuestal estratégica para que el Programa 45 *Política Exterior* vinculado al MRE, refleje los ejes fundamentales de la gestión diplomática: el eje bilateral, el eje multilateral y el eje consular.
- Nuevos indicadores de desempeño y perfeccionamiento de los procedimientos para su registro y evaluación facilitarán un sistema transparente de medición de la gestión diplomática y de rendición de resultados por los recursos asignados ante otras entidades del Estado y de la sociedad civil en general.
- Conforme los programas piloto del Presupuesto por Resultados vinculados a temas sociales y de combate a la pobreza sean exitosos, el MRE espera participar activamente en la futura definición de un Programa Estratégico referido a los temas de nuestra Política Exterior con otros sectores del Estado.
- Capacitación de los funcionarios diplomáticos en temas presupuestarios.



PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS DURANTE EL PRESENTE AÑO

- Insuficiencia de recursos para la ejecución de los Programas de Política Exterior de las misiones en el exterior.

Propuesta

Supeditado al cumplimiento de metas y objetivos, medidos con indicadores de desempeño, dotar de mayores recursos para la ejecución de dichos programas.

- No se cuenta con el marco presupuestal para el funcionamiento de los 06 nuevos Consulados y 02 Oficinas Comerciales creadas en el presente año.

Propuesta

Otorgar en el Presupuesto del año 2008 el marco presupuestal para asegurar el funcionamiento de dichas oficinas.

- Apreciación de las monedas locales frente al dólar americano.

Propuesta

Crear un mecanismo de compensación financiera para atenuar los efectos de la pérdida cambiaria frente al dólar americano o establecer las asignaciones ordinarias de las misiones en el exterior en las monedas que registren ese fenómeno.



PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS DURANTE EL PRESENTE AÑO

- Dificultades en las compras corporativas, particularmente en el caso de computadoras.

Propuesta

Facilitar por parte del CONSUCODE, la inclusión de nuevas fichas técnicas para que sean utilizadas en la modalidad de Subasta Inversa, de tal forma que respondan a las necesidades de estandarización de los equipos informáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.



PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER PRESUPUESTAL

- Prórroga de la vigencia de la Ley N° 29056, Ley sobre Contrataciones y Adquisiciones, relacionadas con la Delimitación del Dominio Marítimo del Perú.
- Eliminación del literal b de la Séptima Disposición Final del proyecto de Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2008, referida a la distribución de los bienes adquiridos para las Cumbres ALC-UE y APEC.
- Autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores para la suscripción de adendas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el Marco del Convenio de Cooperación de Administración de Recursos, para extender su vigencia, ampliar el financiamiento y efectuar las transferencias necesarias. Ello por cuanto la Séptima Disposición Final de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 fue modificada por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 y establece que la autorización de dicha adenda debe efectuarse por Ley.
- Derogación expresa del Artículo 6° de la Ley 28939 en tanto genera divergencias de interpretación sobre el sector que debe contratar abogados para la defensa del Estado.



Muchas gracias