



PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

PROYECTO PRESUPUESTO 2012

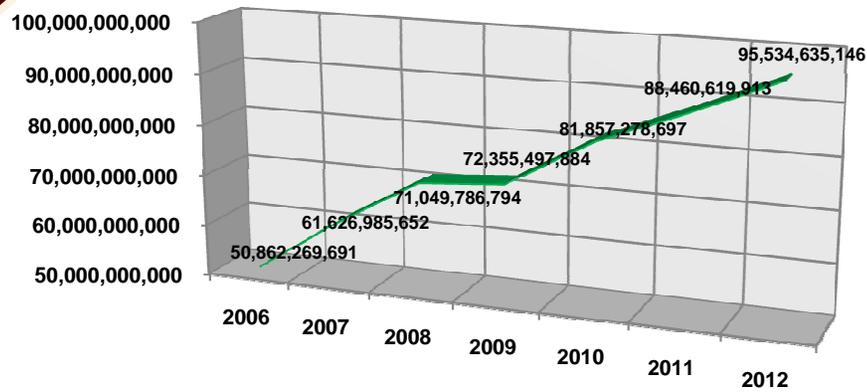
*Exposición ante la
Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la
República*

Contenido de la exposición

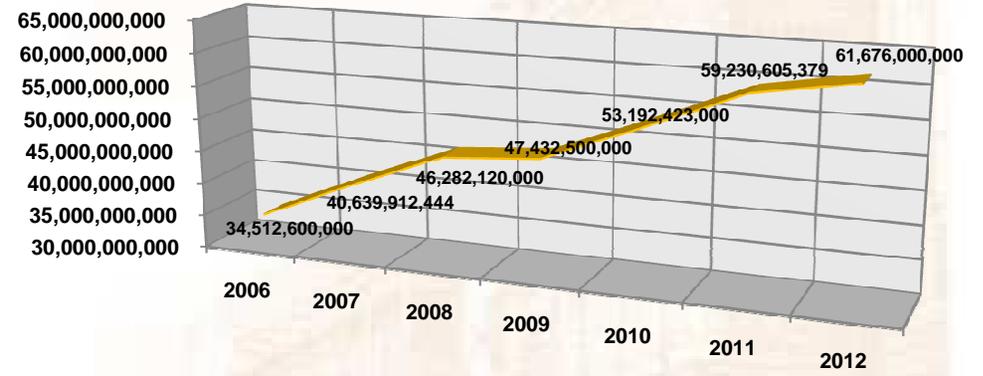
- I** EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2010
- II** EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
- III** PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR
- IV** AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS: LIMITACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR
- V** ACCIONES QUE REQUIEREN URGENTE REFORZAMIENTO PRESUPUESTAL
- VI** PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

PRESUPUESTO DEL MRE RESPECTO AL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

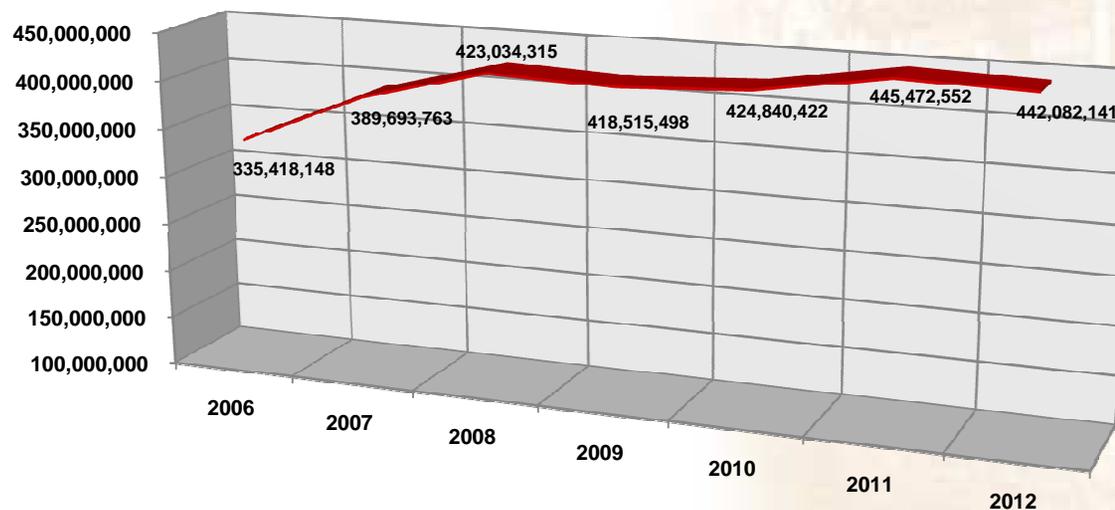
Presupuesto de la República – Toda Fuente



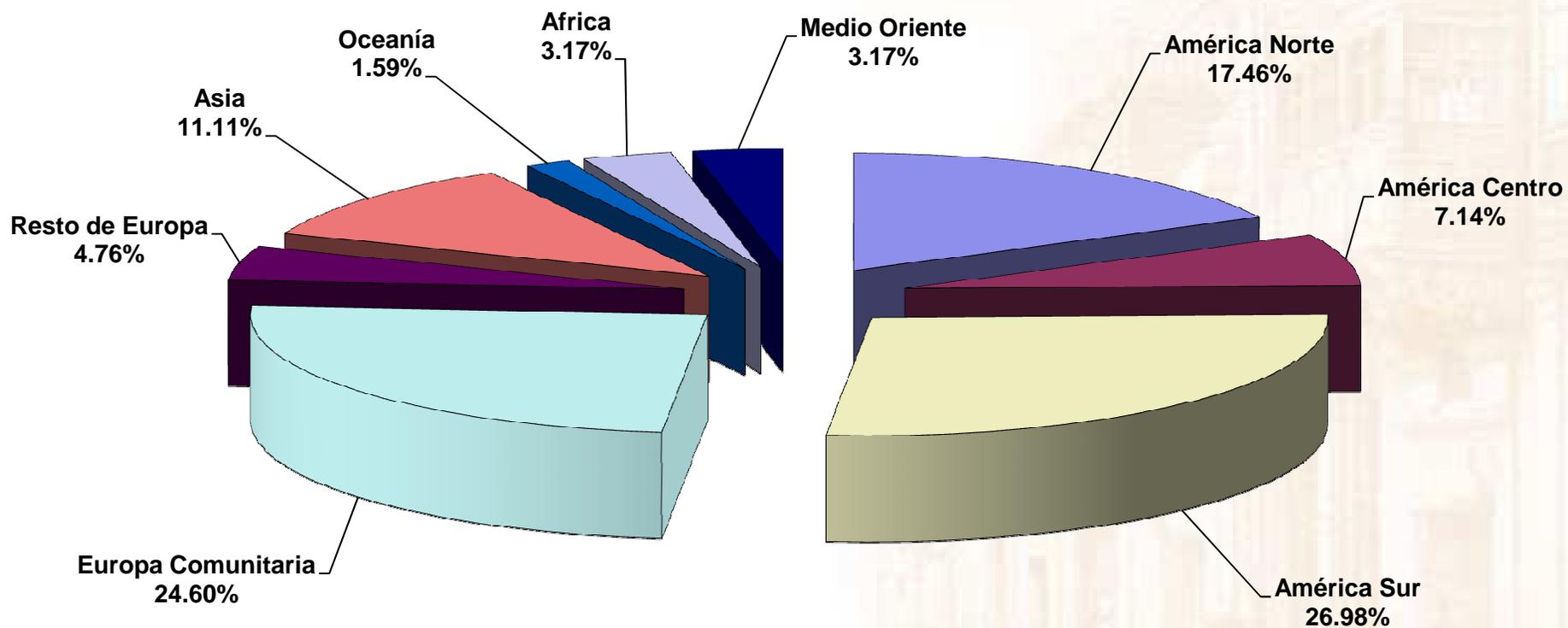
Presupuesto de la República - Recursos Ordinarios



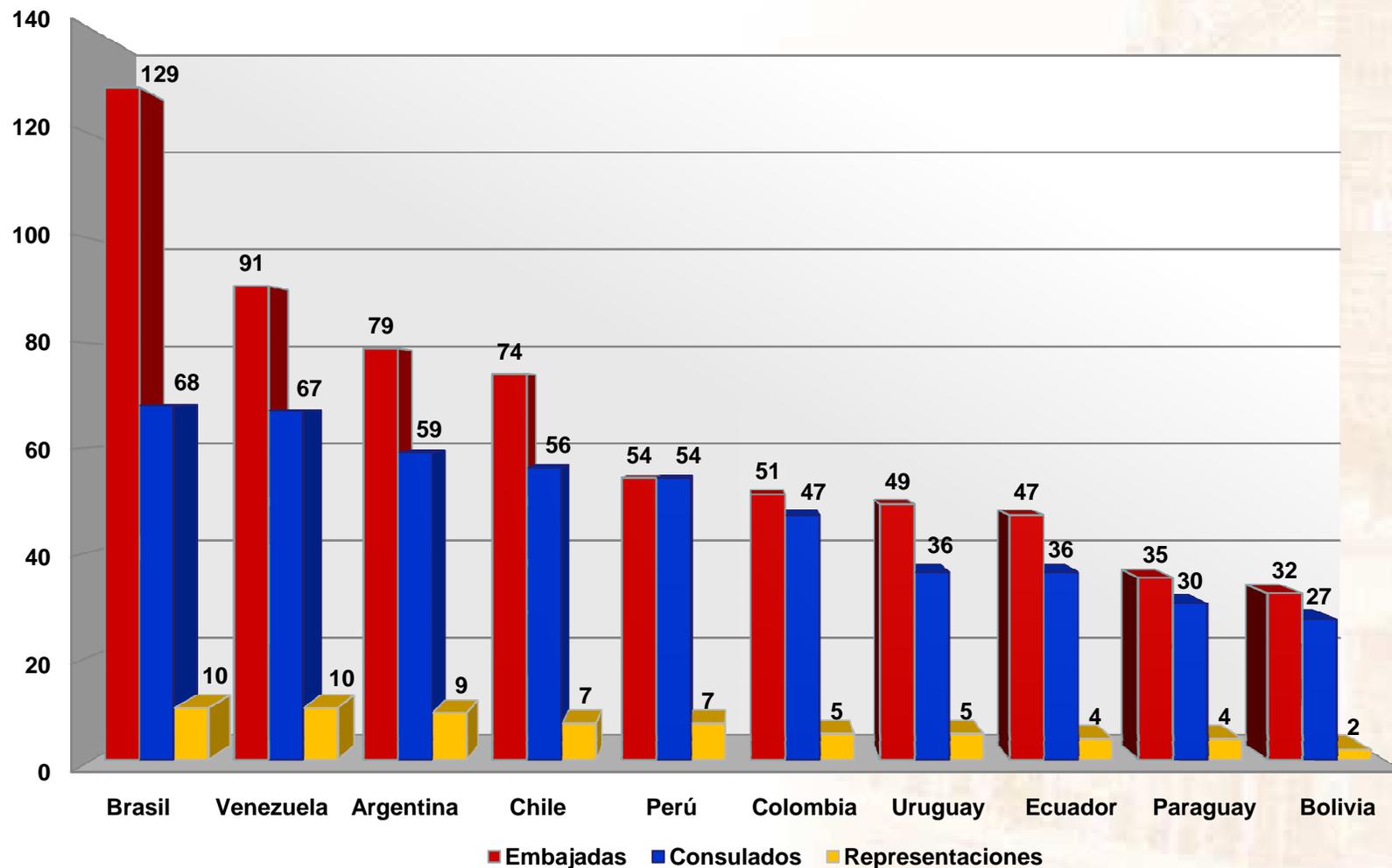
Presupuesto del MRE - Recursos Ordinarios



MISIONES EN EL EXTERIOR A NIVEL REGIONAL AL 01 ENERO 2011



MISIONES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR



* Fuente: Datos de los Países : Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay, Proporcionada por la Dirección de América del Sur.

* Fuente: Datos de los Países de Argentina, Uruguay, Ecuador, obtenido en la Web de los respectivos Ministerios.



I.- EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2010

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2010

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIM (a)	EJECUCIÓN (b)	SALDO (c) = (a) - (b)	AVANCE %
PLIEGO 008 MRE	632,313,775	609,823,575	22,490,200	96.44%
Recursos Ordinarios	435,297,311	428,088,224	7,209,087	98.34%
Recursos Directamente Recaudados	178,707,821	164,379,548	14,328,273	91.98%
Operaciones Oficiales de Crédito	1,446,951	606,115	840,836	41.89%
Donaciones y Transferencias	16,861,692	16,749,689	112,003	99.34%
PLIEGO 080 APCI	8,269,800	6,448,219	1,821,581	77.97%
Recursos Ordinarios	6,659,900	6,400,316	259,584	96.10%
Donaciones y Transferencias	1,609,900	47,903	1,561,997	2.98%
TOTAL SECTOR	640,583,575	616,271,795	24,311,780	96.20%

II.- EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN AL CIERRE EJERCICIO 2011

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (a)	EJECUCIÓN 31/08/11 (b)	AVANCE 31/08/11 %	PROYEC. SET - DIC (c)	TOTAL EJECUCIÓN PROYECT. (d)	SALDO PROYECT. (a) - (d)	AVANCE A DIC %
PLIEGO 008 MRE	516,328,140	543,420,108	370,431,749	68.17%	162,609,706	533,041,455	10,378,653	98.09%
Recursos Ordinarios	445,689,570	458,777,578	328,929,772	71.70%	129,847,806	458,777,578	0	100.00%
Recursos Directamente Recaudados	66,272,054	73,759,917	38,215,366	51.81%	27,842,000	66,057,366	7,702,551	89.56%
Operaciones Oficiales de Crédito	4,366,516	4,392,335	461,923	10.52%	1,441,877	1,903,800	2,488,535	43.34%
Donaciones y Transferencias		6,490,278	2,824,687	43.52%	3,478,024	6,302,711	187,567	97.11%
PLIEGO 080 APCI	6,661,000	8,199,178	4,834,121	58.96%	3,355,018	8,189,139	10,039	99.88%
Recursos Ordinarios	6,661,000	6,661,000	4,102,869	61.60%	2,551,069	6,653,938	7,062	99.89%
Recursos Directamente Recaudados		2,977	0	0.00%	0	0	2,977	0.00%
Donaciones y Transferencias		1,535,201	731,252	47.63%	803,949	1,535,201	0	100.00%
TOTAL SECTOR	522,989,140	551,619,286	375,265,870	68.03%	165,964,724	541,230,594	10,388,692	98.12%

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR RELACIONES EXTERIORES PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGOS	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD.	%	CRÉDITO EXTERNO	%	TOTAL PLIEGO	%
Pliego 008 MRE	442,082,141	86.97%	60,597,708	11.92%	5,626,500	1.11%	508,306,349	98.53%
Pliego 080 APCI	7,595,000	99.95%	3,500	0.05%		0.00%	7,598,500	1.47%
TOTAL SECTOR	449,677,141	87.16%	60,601,208	11.75%	5,626,500	1.09%	515,904,849	100.00%
Distribución por Fuente	87.16%		11.75%		1.09%		100.00%	

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLIEGO MRE PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2012 POR TIPO DE GASTO (En nuevos soles)

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECT. RECAUDAD.	%	CRÉDITO EXTERNO	%	TOTAL	DIST. %
GASTOS CORRIENTES	437,318,141	98.92%	60,597,708	100.00%	0	0.00%	497,915,849	97.96%
Personal y Obligaciones Sociales	215,751,000	48.80%	28,888,210	47.67%		0.00%	244,639,210	48.13%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	19,452,000	4.40%	11,755,625	19.40%		0.00%	31,207,625	6.14%
Bienes y Servicios	158,898,123	35.94%	19,653,873	32.43%		0.00%	178,551,996	35.13%
Donaciones y Transferencias	42,168,018	9.54%		0.00%		0.00%	42,168,018	8.30%
Otros Gastos	1,049,000	0.24%	300,000	0.50%		0.00%	1,349,000	0.27%
GASTOS DE CAPITAL	4,764,000	1.08%	0	0.00%	5,626,500	100.00%	10,390,500	2.04%
Adquisición de Activos No Financieros	4,764,000	1.08%		0.00%	5,626,500	100.00%	10,390,500	2.04%
TOTAL PLIEGO	442,082,141	100.00%	60,597,708	100.00%	5,626,500	100.00%	508,306,349	100.00%
	86.97%		11.92%		1.11%		100.00%	

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLIEGO APCI PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2012 POR TIPO DE GASTO

(En nuevos soles)

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECT. RECAUDAD.	%	TOTAL	DIST. %
GASTOS CORRIENTES	7,595,000	100.00%	3,500	100.00%	7,598,500	100.00%
Personal y Obligaciones Sociales	792,000	10.43%		0.00%	792,000	10.42%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		0.00%		0.00%	0	0.00%
Bienes y Servicios	6,784,790	89.33%	3,500	100.00%	6,788,290	89.34%
Donaciones y Transferencias	5,200	0.07%		0.00%	5,200	0.07%
Otros Gastos	13,010	0.17%		0.00%	13,010	0.17%
GASTOS DE CAPITAL	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Adquisición de Activos No Financieros		0.00%		0.00%	0	0.00%
TOTAL PLIEGO	7,595,000	100.00%	3,500	100.00%	7,598,500	100.00%
	99.95%		0.05%		100.00%	

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR RELACIONES EXTERIORES PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGOS	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD.	%	CRÉDITO EXTERNO	%	TOTAL PLIEGO	%
Pliego 008 MRE	442,082,141	86.97%	60,597,708	11.92%	5,626,500	1.11%	508,306,349	98.53%
Pliego 080 APCI	7,595,000	99.95%	3,500	0.05%		0.00%	7,598,500	1.47%
TOTAL SECTOR	449,677,141	87.16%	60,601,208	11.75%	5,626,500	1.09%	515,904,849	100.00%
Distribución por Fuente	87.16%		11.75%		1.09%		100.00%	

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Política migratoria, consular y de protección de comunidades peruanas

- Entrega de pasaportes en 48 horas.
- Negociación de acuerdo con el RENIEC para acelerar la entrega de los DNI.
- Ahorro de tiempo en los trámites con la suscripción del Convenio de la Apostilla de La Haya.
- Proyectos de Ley en beneficio de las comunidades peruanas en el exterior: creación del distrito electoral de peruanos en el exterior y proyecto que amplía y mejora los beneficios de la Ley en sentidos migratorios.
- Celebración de acuerdos en temas como regularización migratoria, aportes de seguridad social, atención servicios de salud, reconocimiento de estudios y títulos universitarios.
- Implementación del sistema de renovación y confirmación de titularidad de licencias de conducir en algunos consulados.
- Se continuará apoyando a los conciudadanos en situación de extrema necesidad a través del Programa de Asistencia Humanitaria.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito bilateral

Ecuador

- Implementación efectiva de las Embajadas y Consulados Binacionales.
- XI Reunión de la Comisión de Vecindad y VI Reunión del Gabinete de Ministros Binacional.
- Se concretará el aporte de US\$ 300,000 comprometidos por el Perú para la Iniciativa Yasuni ITT a fin de mantener como zona intangible una parte del Parque Nacional Yasuni.

Bolivia

- Reuniones del Gabinete Ministerial de Integración Fronteriza en Puno y de las Comisiones Nacionales de la Autoridad del Lago Titicaca.
- Implementación de proyectos de cooperación bilateral.
- Encuentros de las Comisiones Técnicas Binacionales del río Maure - Mauri, y del Suches.

Chile

- Se seguirá promoviendo el diálogo político al más alto nivel, a través de un posible encuentro presidencial entre ambos Mandatarios.
- Reactivación de la Reunión del Mecanismo de Consultas de Vicecancilleres.
- Contencioso de delimitación marítima: La Corte Internacional de Justicia de La Haya debe fijar durante el 2012 la fecha de inicio de la fase oral.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito bilateral

Brasil

- Fortalecimiento de la Alianza Estratégica y reducción de las barreras arancelarias.
- Intercambio de visitas a nivel de Cancilleres en Lima y Brasilia, reuniones ministeriales por áreas temáticas y encuentros de los mecanismos políticos a nivel de Vicecancilleres.
- III Reunión del Mecanismo de Consulta y Cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa “2+2”.

Colombia

- Impulsar temas vinculados al desarrollo fronterizo, comercio y cooperación.
- Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Colombiana a nivel de Cancilleres y del Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Cooperación Judicial Perú - Colombia (MAN).
- Negociaciones para suscribir un Acuerdo de Cooperación en Asuntos Migratorios.

Argentina

- Posible Visita de Estado del Presidente Humala durante el primer semestre de 2012.

Venezuela

- Se espera suscribir un Acuerdo de Complementación Económica.
- Reactivar las Reuniones de Vicecancilleres.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito bilateral

Estados Unidos

- II Reunión de Consulta relativa a la Implementación del Diálogo Político Militar entre las Cancillerías del Perú y los Estados Unidos.
- Visita Oficial de una delegación de Congresistas peruanos a Washington a fin de sostener un encuentro con sus homólogos estadounidenses.
- Reuniones de coordinación con diferentes sectores para abordar la Iniciativa Megapuertos (I.M) y la suscripción de un acuerdo de cooperación con la NASA.

Canadá

- I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación.
- Negociación de un Convenio de Seguridad Social entre ambos países.
- Reanudar contactos conducentes a un acuerdo de transporte aéreo.
- Se espera la Visita Oficial del Primer Ministro de ese país, Stephen Harper.

México

- Reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas en materias de Interés Mutuo y de los diversos mecanismos en materia consular y migratoria, de cooperación y de drogas.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito bilateral

Europa Comunitaria

- Acelerar la aprobación del Acuerdo Multipartes.

Alemania

- Realización del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de Viceministros y las negociaciones intergubernamentales sobre cooperación para el desarrollo.

Austria

- Se espera la Visita Oficial al Perú del Canciller de ese país.

Países Bajos

- Se tiene prevista la implementación del Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas suscrito en el 2011.

España

- Implementación del Programa de Asociación Estratégica suscrito en el 2008, en los ámbitos político-diplomático, de lucha contra el narcotráfico, seguridad y defensa, crecimiento económico, desarrollo social, cooperación y migración.

Federación de Rusia

- Declaración conjunta.
- Corresponder las visitas oficiales de alto nivel que hicieran el Presidente y Canciller ruso en los últimos años.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito bilateral

República Popular China

- Se espera la Visita de Estado del Presidente Ollanta Humala a ese país.

Japón e India

- Posible visita del señor Presidente a Japón e India, en las que también participaré.
- Con Japón se iniciarán negociaciones para evitar la doble tributación y se continuará gestionando el ingreso al mercado nipón de paltas, cítricos y uvas.

Tailandia

- Se ha acordado avanzar en las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio Comprensivo: Bienes, servicios e inversiones.

República de Corea

- El Perú participará en la exposición internacional “Expo Yeosu 2012”, cuyo tema central es “El Océano Vivo y sus Costas”: Permitirá promover nuestra oferta exportable pesquera.
- Se espera la Visita de Estado del Presidente Humala a Corea.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Otros temas prioritarios de la política exterior

Negociaciones comerciales

- Impulsar: Acuerdo de Asociación Transpacífico, Acuerdo Comercial Multipartes Perú/Colombia con la UE, Protocolo para Liberalización del Comercio de Mercancías con Tailandia, Acuerdo de Integración Comercial con México y Acuerdo con países del EFTA.

Promoción comercial

- Selección de nuevos Consejeros Económicos Comerciales.
- Consolidación del posicionamiento de la “Marca Perú”.
- Facilitación del comercio transfronterizo.

Promoción de inversiones

- Coordinación con Proinversión de foros empresariales y “Road shows”.

Promoción del turismo

- Participación del Perú en los principales eventos de promoción turística a nivel mundial.
- Rally Dakar 2012.

Promoción de la cultura peruana

- Muestras fotográficas, Ciclos de Cine, Ferias del Libro, Ciclos de Cultura peruana.

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2012 Y LAS PRINCIPALES METAS QUE SE ESPERA ALCANZAR

Ámbito multilateral

III Cumbre ASPA

- Realización en Lima de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur - Países Árabes (ASPA) en septiembre de 2012.

UNASUR y APEC

- UNASUR: Se realizará en el Perú la V Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de este mecanismo.
- APEC: El Perú participará en la Reunión Anual de Líderes de APEC en Rusia.

Drogas y medio ambiente

- Drogas: Organización de la “Cumbre Presidencial Antidrogas” en Lima.
- Medio ambiente: Participación en la Conferencia de NN.UU. sobre Desarrollo Sostenible.

Ámbito antártico

- Expedición científica Antártica ANTAR XX.

IV.- AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS: LIMITACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA

COSTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES EN EL
EXTERIOR
(En Nuevos Soles)

PRODUCTO / ACTIVIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUDAD.	DEMANDA TOTAL
PRODUCTO 1. PERSONAS RECIBEN SERVICIOS CONSULARES EN EL EXTERIOR	137,406,163	550,000	137,956,163
ACTIVIDADES 1.1 Facilitación de Acceso a los Servicios Consulares	137,406,163	300,000	137,706,163
ACTIVIDADES 1.2 Fortalecimiento de Capacidades del Personal que Labora en los Consulados	0	150,000	150,000
ACTIVIDADES 1.3 Apertura, Implementación y Mejoramiento de Oficinas Consulares	0	100,000	100,000
PRODUCTO 2: MIGRANTES PROTEGIDOS	837,203	250,000	1,087,203
ACTIVIDADES 2.1 Negociación de Acuerdos Migratorios	837,203	0	837,203
ACTIVIDADES 2.2 Programas Especiales para el Migrante	0	250,000	250,000
COSTO DEL PROGRAMA	138,243,366	800,000	139,043,366

V.- ACCIONES QUE REQUIEREN URGENTE REFORZAMIENTO PRESUPUESTAL

- 1** REFORZAMIENTO INFRAESTRUCTURA: ADQUISICIÓN DE LOCALES EN EL EXTERIOR PARA LAS OFICINAS CONSULARES
- 2** REFORZAMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR
- 3** REFORZAMIENTO OFICINAS DESCONCENTRADAS

VI.- PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES (En dólares americanos)

AÑO 2011			AÑO 2012		
CUOTAS CORRESPOND. AÑO 2011	MONTO PRESUPUEST. MEF 2011	SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL 10/10/11	CUOTAS AÑO 2012 (ESTIMADO)	MONTO PRESUPUEST. MEF 2012	SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL 31/12/12
13,275,548	12,652,034	30,074,448	12,436,721	12,333,825	30,177,344



¡Muchas gracias!

