PERÚ Ministerio de Defensa

PROYECTO PRESUPUESTO AF-2019

SECTOR DEFENSA

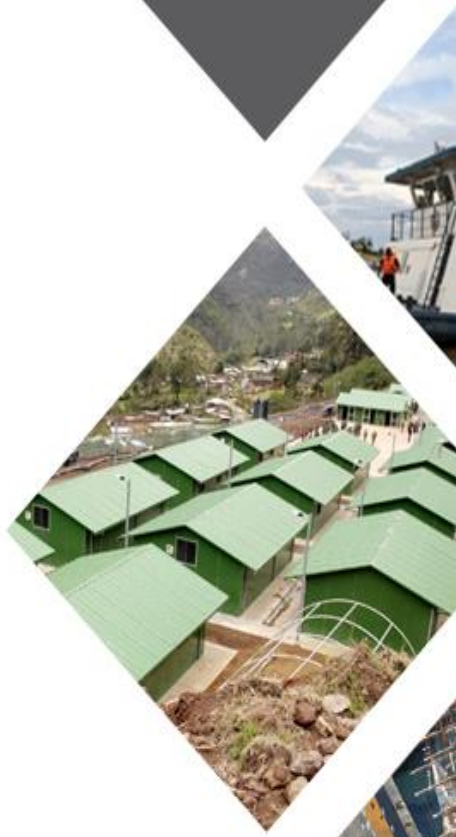
José Huerta Torres
Ministro de Defensa

CONTENIDO

1. Marco Estratégico del Sector.
2. Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2017.
3. Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2018 (hasta el 2do. Trimestre) / Estimado al cierre del año fiscal.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el 2019.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados del Sector.
6. Problemática presentada en la Ejecución del Gasto y Medidas Correctivas.

1

Marco Estratégico del Sector



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

Fuente: PESEM Actualizado 2017- 2021

GARANTIZAR LA DEFENSA NACIONAL

FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL ESTADO PERUANO

FORTALECER LA PRESENCIA DEL SECTOR DEFENSA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

FORTALECER LA PRESENCIA DEL SECTOR EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO

MISIÓN

"Garantizar la seguridad y defensa nacional del país de manera permanente y eficaz".

Fuente: PEI 2018 - 2020

PLIEGOS DEL SECTOR DEFENSA

PLIEGO 006
Instituto Nacional de Defensa Civil

001: Instituto Nacional de Defensa Civil

PLIEGO 025
Centro Nacional de Estimación, Prev. y Reducc. de Riesgo de Desastres

001: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres

PLIEGO 026
Ministerio de Defensa

001: Ministerio de Defensa – OGA

002: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

003: Ejército Peruano

004: Marina de Guerra del Perú

005: Fuerza Aérea del Perú

006: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial

008: Escuela Nacional de Marina Mercante

009: Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas

PLIEGO 332
Instituto Geográfico Nacional - IGN

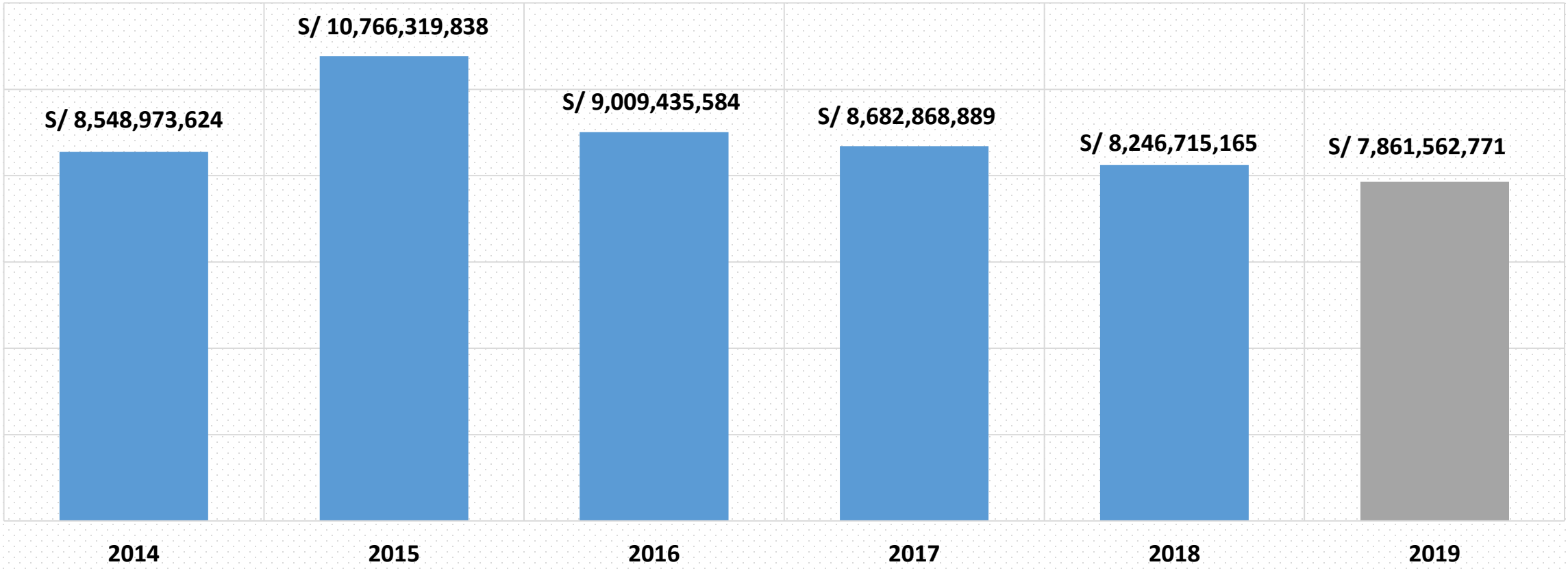
001: Instituto Geográfico Nacional

PLIEGO 335
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas - ACFFAA

001 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2019

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)



2

Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2017

PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA, AÑO FISCAL 2017

(En Millones de Soles)

95.3%
de ejecución

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGOS.	PRESUPUESTO APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN AL 31DIC17	% AVANCE
006. INDECI	59.3	119.1	94.01	78.9%
025. CENEPRED	12.5	13.5	10.90	80.4%
026. MINDEF	7,064.2	8,535.7	8,154.43	95.5%
332. IGN	5.6	6.7	6.23	92.3%
335. ACFFAA	7.7	7.7	7.54	97.8%
TOTAL SECTOR	**7,149.4**	**8,682.9**	**8,273.11**	**95.3%**

FUENTE: SIAF-MPP

Ejecución superior en 5.4% al promedio a nivel de Gobierno Nacional (89.9%).

3

Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2018 (hasta el 2do. Trimestre) / Estimado al cierre del año fiscal

PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA, AÑO FISCAL 2018

(En Millones de Soles)

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGOS	PRESUPUESTO APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN AL 31 AGOSTO 2018		EJECUCIÓN AL 26 OCTUBRE 2018		EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31 DICIEMBRE 2018	
			CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	% AVANCE
006. INDECI	63.7	89.9	31.7	35.3%	52.4	58.3%	89.9	100.00%
025. CENEPRED	9.4	11.4	7.1	62.3%	9.1	79.8%	11.2	98.04%
026. MINDEF	7,513.2	8,131.4	4,357.8	53.6%	6,046.1	74.4%	7922.3	97.41%
332. IGN	6.3	6.3	2.8	44.4%	4.3	68.1%	5.6	89.20%
335. ACFFAA	7.7	7.7	4.2	54.5%	5.5	71.4%	7.4	96.60%
TOTAL SECTOR	**7,600.4**	**8,246.7**	**4,403.6**	**53.4%**	**6,117.5**	**74.2%**	**8,036.41**	**97.45%**

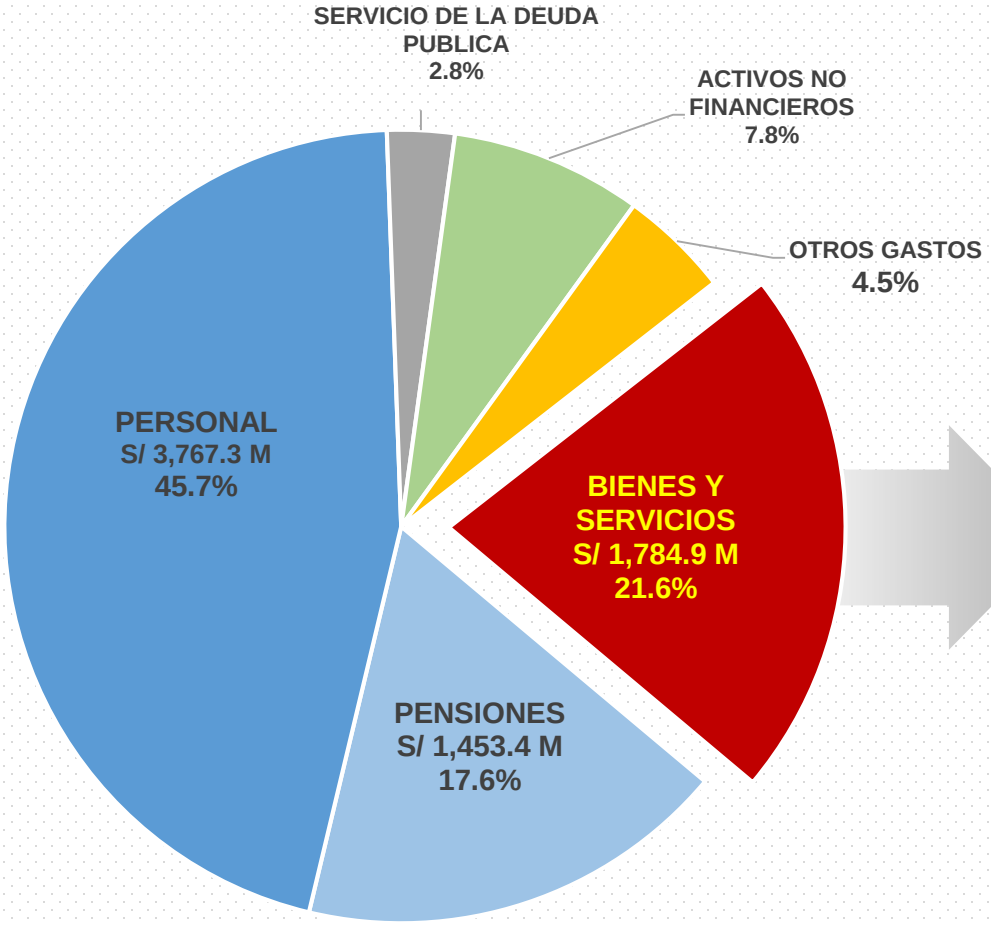
FUENTE: SIAF-MPP

La Ejecución al 26 de octubre representa el **74.2%,** superior en **7.4%** al promedio del Gobierno Nacional (**66.8%**).

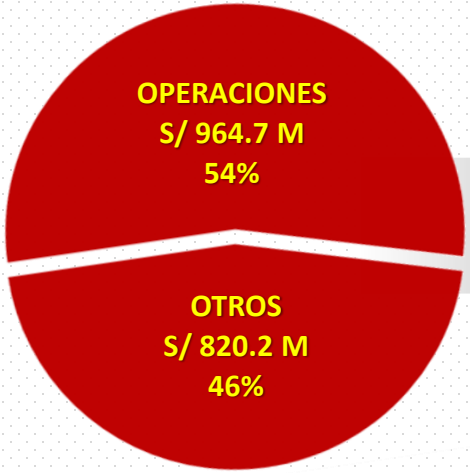
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL AF-2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

S/ 8,246´715,165



- MANTENIMIENTO
- COMBUSTIBLE
- ALIMENTACIÓN
- UNIFORMES
- INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
- MUNICIONES



- SERVICIOS BÁSICOS
- ALQUILER
- PASAJES DE COMISIÓN
- VIÁTICOS
- CAMBIO DE COLOCACIÓN
- AGREGADURÍAS

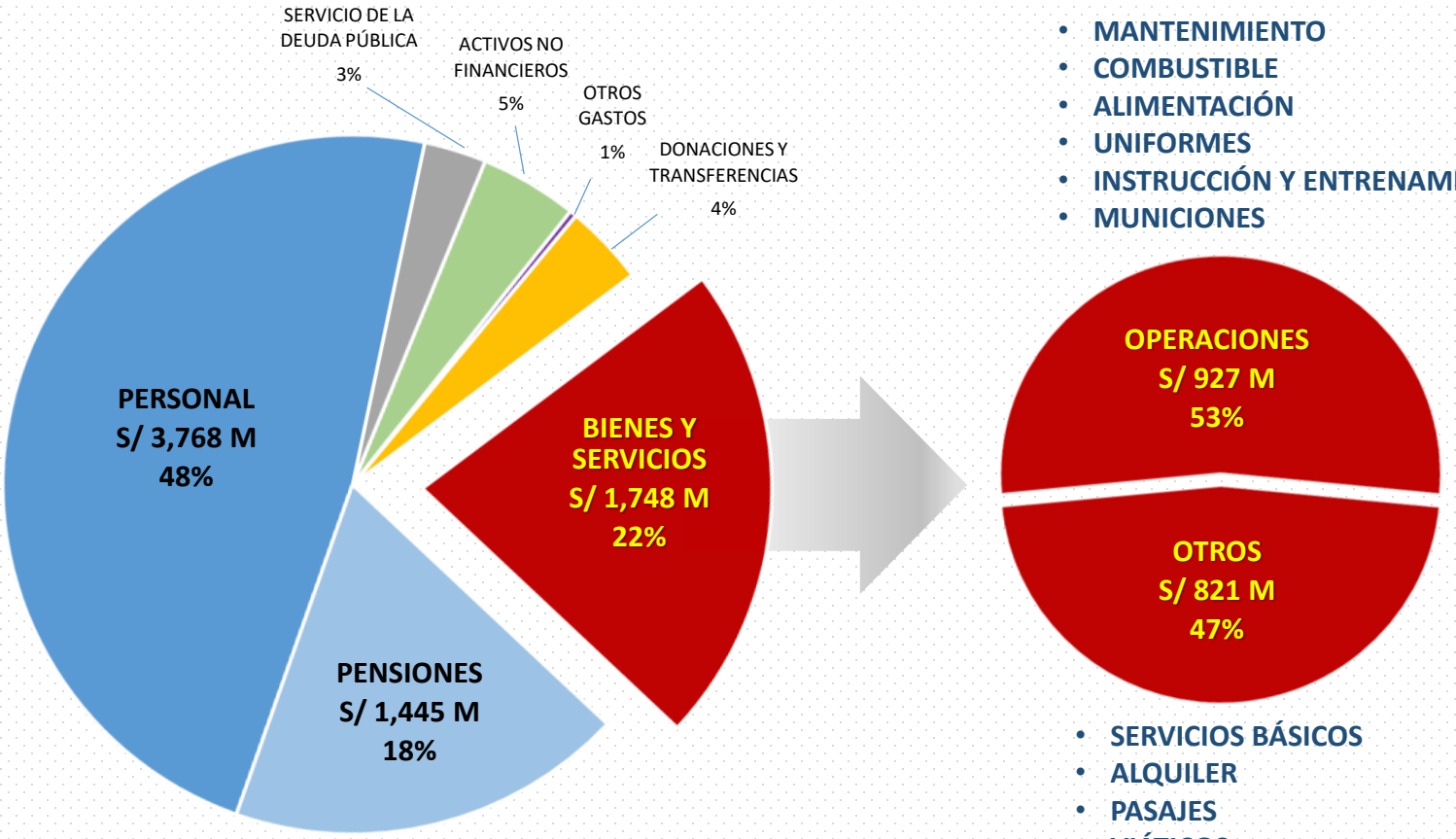
4

Presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el 2019

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL AF-2019

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

S/ 7,861´562,771

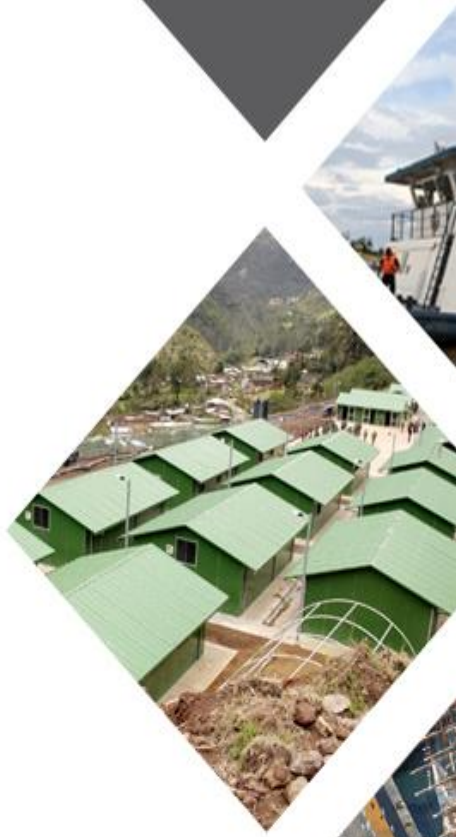


- MANTENIMIENTO
- COMBUSTIBLE
- ALIMENTACIÓN
- UNIFORMES
- INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
- MUNICIONES

- SERVICIOS BÁSICOS
- ALQUILER
- PASAJES
- VIÁTICOS
- CAMBIO DE COLOCACIÓN
- AGREGADURÍAS

5

Implementación del Presupuesto por Resultados del Sector



PROGRAMAS PRESUPUESTALES, AÑO FISCAL 2019

(En Millones de Soles)

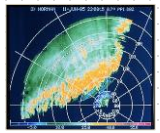
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPTO AF-2019
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	7.2
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	269.4
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	367.9
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	1.0
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	7.0
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,043.5
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	2.2
9001. ACCIONES CENTRALES (Servicios básicos, seguros, pasajes, mantenimiento sedes institucionales)	300.4
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Pensiones y aportaciones)	1,862.9
TOTAL SECTOR	**7,861.6**

Principales Inversiones y Actividades realizadas y proyectadas con el presupuesto asignado para el logro de los objetivos estratégicos sectoriales

INVERSIÓN	2018	2019
Construcción del Centro de Mantenimiento de Helicópteros del Ejército (CEMAE).	Infraestructura: 100%. Implementación de equipamiento: 95%.	Inicio de Operaciones: Abril 2019.
Construcción de 02 Buques Multipropósito.	01 construido: BAP Pisco (En operación). 01 en construcción: BAP Paita.	Continuación de construcción de BAP Paita. Demanda Adicional S/ 104,400,000.
Adquisición de 12 Aeronaves de Transporte C27J - SPARTAN.	04 aviones adquiridos (En operación). 5to y 6to Avión para continuidad Proyecto de inversión (Inicio de Estudio Definitivo).	Culminación del Estudio Definitivo y Gestión de Financiamiento. Demanda Adicional S/380´000,000.
Adquisición de 05 Helicópteros Marítimos Multipropósito SEASPRITE.	01 adquirido (En operación). 01 en proceso de entrega.	Entrega de 3er, 4to, y 5to helicóptero.
Construcción de 10 Patrulleras Marítimas para Operaciones de Guardacostas y de Búsqueda y Rescate.	04 construidas: BAP Pativilca, BAP Cañete, BAP Piura, BAP Quilca (En operación). 02 en construcción.	Continuación de construcción de 5ta y 6ta Patrullera. Demanda Adicional S/ 82,600,000.
Construcción de 06 Motochatas Fluviales para el Ejército.	02 en construcción.	Inicio de operaciones de 02 Motochatas. Inicio de construcción de 04 Motochatas.
Adquisición del Sistema de Vigilancia Electrónica para avión FOKKER-F50.	Término del proceso de adquisición. Instalación del Sistema en una Aeronave.	Puesta en operación del Sistema de Vigilancia Electrónica.

RESULTADOS OBTENIDOS Y PROYECTADOS

INVERSIÓN	2018	2019
Adquisición de 05 lanchas para transporte de personal (Convenio MTC).	En proceso de adquisición de 05 Lanchas.	Entrega y puesta en operación de 05 Lanchas.
Implementación del Sistema de Control y Gestión del Tráfico Marítimo.	Inicio de proceso de adquisición.	Entrega y puesta en operación del Sistema.
Adquisición de 02 Lanchas para Interdicción Marítimas (Convenio PRODUCE)	Inicio de proceso de adquisición de 02 Patrulleras.	Entrega y puesta en operación dos 02 Patrulleras.
Rehabilitación de la torre de control de la Base Aérea Las Palmas e infraestructura complementaria (hangares)	Culminación de estudios definitivos.	Funcionamiento de la torre de control de las Palmas
Adquisición de 301 vehículos 8x8 para empleo multipropósito	Elaboración de estudio definitivo. Gestión de financiamiento FODENA.	Adquisición de la primera flota de veinte (20) vehículos militares 8x8 Demanda Adicional S/136´000,000
Adquisición de 615 camiones militares para operaciones y transporte de personal militar y material logístico.	308 camiones adquiridos (En operación).	Adquisición de 20 Camiones adicionales. Monto asignado: S/.13´755,248
 Adquisición de 06 radares vigilancia para interdicción y control de aeronaves (Implementación de la Ley N° 30339)	Elaboración de estudio definitivo. Se hizo requerimiento ante el MEF de presupuesto para adquisición de 02 radares.	Demanda Adicional S/184´783,026
Mantenimiento mayor de 02 radares de vigilancia TPS-70 de la FAP, para ser operado en la lucha contra el TID	01 Radar reparado (En operación en Pto. Maldonado) Mantenimiento del 2do. Radar en proceso.	Entrega de 2do. Radar. Inicio de operación en Pucallpa.

RESULTADOS OBTENIDOS Y PROYECTADOS

INVERSIÓN	2018	2019
Mantenimiento Mayor de 08 helicópteros MI-25 / MI-17 de la FAP	Requerimiento de demanda adicional.	Se mantiene la demanda adicional S/ 133´923,000
Construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN - INDECI.	Avance físico: 70% de la infraestructura.	Culminación infraestructura. Puesta en funcionamiento: Abril 2019.
Adquisición de Sistema a bordo de aeronaves contra incendios forestales	Elaboración de estudio definitivo y gestión de financiamiento con FONDES.	Financiamiento y adquisición Puesta operación del Sistema (Aviones y Helicópteros).
Ampliación y mejoramiento del Servicio de Alerta Temprana (SAT) en las principales localidades de la Costa del Perú-INDECI.	Culminación de estudios definitivos. Financiamiento con FONDES.	Proceso de Implementación del Sistema de Alerta temprana.
Adquisición de 04 Boyas Oceanográficas, para alerta temprana de tsunamis	Proceso de contratación – Financiamiento con FONDES.	Inicio de operaciones de 04 Boyas Oceanográficas.
Equipamiento de 158 Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD)	04 CIRDs implementadas. Inicio de los procesos para implementar 40 CIRDs.	40 CIRDs implementadas en condiciones de operar
Creación de Brigada Multipropósito del Ejército	Creación de 1ra Brigada Multipropósito “Mariscal Eloy Ureta” Inicio de la implementación	Continuación de la Implementación de la Brigada Multipropósito.

OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES	2018	2019
Operaciones Militares en la Zona del VRAEM	Se han realizando 5,615 patrullajes.	Se prevé realizar 9,500 patrullajes.
Operativos contra la Minería Ilegal	Destrucción de 255 Dragas, 2 campamentos, 186 bombas de succión e incautación de 22,767 galones de Diesel-2.	Continuación de operaciones contra la Minería Ilegal.
Desplazamiento de efectivos para lucha contra la minería ilegal y Trafico Ilícito de Drogas (TID)	Desplazamientos de 01 brigada de FFEE de Tacna a Madre de Dios (Minería Ilegal) y de 01 Batallón de San Martín a Pasco (TID).	Apoyo a las operaciones contra la Minería Ilegal y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Despliegue de aeronaves para la lucha contra el TID (Intercepción de avionetas en vuelo ilícito)	Despliegue de aeronaves a Pto Maldonado, Mazamari y Pucallpa.	Continuación de acciones de interdicción.
Participación de las FFAA en la interdicción contra el TID en zonas declaradas en Estado de Emergencia (Ley 30796).	Actualización de Directivas del CCFFAA. Planeamiento para interdicción terrestre, fluvial y aérea.	Programas y cursos de instrucción y entrenamiento especializado en interdicción contra el TID. Ejecución de operaciones de interdicción terrestre, fluvial y aérea.
Destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas empleadas para el TID-VRAEM	Se ha impedido la habilitación de 60 pistas clandestinas.	Se continuarán operativos que impidan la habilitación de pistas clandestinas de aterrizaje.
Puestos de control territorial para la lucha contra actividades ilícitas	Instalación del puesto de control, fluvial “Platanal” en el Río Inanbari – Pto. Maldonado (Interdicción del tráfico de combustible)	Se prevé fortalecer la capacidad de las Fuerza Armadas contra los ilícitos a través de Puestos de Control terrestres y fluviales.
Despliegue de las FFAA brindando seguridad en apoyo a la Policía Nacional	Visita del Papa Francisco I / Cumbre de las Américas / Seguridad del Corredor Vial Apurímac, Arequipa, Cuzco. / Elecciones Regionales y Municipales / Referéndum.	Desarrollo del Dakar Perú 2019, XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos / XVIII Copa Mundial de Fútbol Sub-17.

OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES	2018	2019
Implementación de acciones de Ciberdefensa	Conformación del Comité para la creación de un Comando Operacional de Ciberdefensa. Formulación de la Directiva de Ciberdefensa del Sector.	Inicio del implementación del Comando Operacional de Ciberdefensa. Formulación de Proyecto de inversión.
Traslado de Ayuda Humanitaria.	Traslado de 1,400 TM en Apurímac, Arequipa,, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura y Puno.	Se prevé rehabilitar los almacenes nacionales de bienes de ayuda humanitaria y continuar brindando atención ante la ocurrencia de desastres.
Transporte de afectados y damnificados.	Traslado de 85,842 ciudadanos afectados por fenómenos naturales.	Las FFAA coordinan permanente con el COEN a fin de atender oportunamente a posibles afectados por riesgos y desastres.
Implementación de campañas de prevención	”Prepárate ante Lluvias Intensas”, “Prevención en Acción ante Heladas y Friaje”, “Simulacro Diurno por Sismo a Nivel Nacional”, “Simulacro Multipeligro”	Desarrollo de 08 campañas de sensibilización y comunicación en acciones de prevención (incluye Juegos Panamericanos).
Capacitación en gestión de emergencias y desastres	Se capacitaron 5,748 funcionarios y servidores públicos, a través de 197 cursos y/o talleres presenciales y virtuales. (INDECI)	Se capacitarán 1,400 servidores públicos en Gestión Prospectiva y Correctiva de Riesgo de Desastres (CENEPRED)
Formación y acreditación de Evaluadores del Riesgo de Desastres originados por Fenómenos Naturales	Se han formado y acreditado a 332 Evaluadores de riesgo y 1,281 Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones	Se capacitarán a 664 evaluadores de riesgo.
Participación en la lucha frontal contra la anemia.	Traslado de complementos nutricionales y micronutrientes, personal y material informativo. Campaña multisectorial en Región Ucayali y VRAEM Directiva MINDEF para participación de IIAA.	Incremento de participación en las zonas priorizadas en el mapa de la anemia en apoyo a MINSA / MIDIS
Vuelos de Acción Cívica/Evacuaciones aeromédicas	19,324 beneficiados y 143 TM de apoyo logístico transportado 45 evacuaciones nacionales e internacionales.	Se ha programado trasladar a 22,500 personas y 180 TN de apoyo logístico (2,850 horas de vuelo).

OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES	2018	2019
Empleo de Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS)	163,066 beneficiados (cuencas ríos Alto Putumayo, Bajo Putumayo, Napo, Tigre, Ucayali, Yavarí y Lago Titicaca. Construcción de PIAS Yaraví (Ríos de Loreto y Ucayali)	Se prevé beneficiar a 183,000 personas Culminación y puesta en operación PIAS Yavarí.
Implementación de PIAS Aéreas	Inicio de la 1ra. Campaña de Acción Social llevando servicios del Estado a tres (03) Comunidades rurales de la Amazonía beneficiando a 300 personas.	Continuar con el desarrollo de Campañas de Acción Social de las PIAS Aéreas.
Implementación de PIAS Terrestres	Unidades Móviles para llevar servicios del estado a poblaciones vulnerables Elaboración de estudios de Pre-Inversión.	Culminación de estudios de Inversión.
Campañas de Acción Cívicas Multisectoriales	Se programado 11 Campañas Cívicas Multisectoriales en el VRAEM, beneficiando a la fecha a 58,196 ciudadanos.	Se tiene previsto ejecutar 08 Campañas Cívicas Multisectoriales en el VRAEM.
Apoyo en la rehabilitación de vías de transporte y Saneamiento	Se han realizado trabajos de explanación de vía local en 14,745 m2.	Continuar realizando obras de agua potable y alcantarillado.
Campaña Científica del Perú en la Antártida	Culminó expedición ANTAR XXV	Inicio expedición ANTAR XXVI
Participación en Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas	Participación de 205 efectivos en misión de paz. Realización en Lima de la 10ma Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ)	Participación de 205 efectivos en misión de paz. Realización en Lima de la 25° Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Centros de Formación para el Mantenimiento de la Paz (IAPTC)
BICENTENARIO PERÚ 2021 Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú	Se conformó la Comisión Sectorial para fortalecer la presencia de las FFAA en los actos conmemorativos. Se determinó 05 propuestas a ser presentados al Proyecto Bicentenario.	Coordinación e implementación de propuestas seleccionadas.

6

Problemática presentada en la Ejecución del Gasto y Medidas Correctivas

6. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

En el marco de las medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico, dispuesto con el D.U. N° 005-2018, el Sector Defensa ha reprogramado el presupuesto asignado priorizando las actividades operativas en la lucha contra el terrorismo y TID (VRAEM y Rio Putumayo) y la minería ilegal (Pto. Maldonado).

PERÚ Ministerio de Defensa

PROYECTO PRESUPUESTO AF-2019

SECTOR DEFENSA

José Huerta Torres
Ministro de Defensa