

EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR

AÑO FISCAL 2019

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

MAURO ARTURO MEDINA GUIMARAES

MINISTRO DEL INTERIOR

Lima, 02 de Octubre del 2018



PERÚ

Ministerio del Interior

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

I

MARCO ESTRATEGICO DEL SECTOR

II

**PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 -
2019**

III

**IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

IV

**CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 Y
METAS PREVISTAS PARA EL 2019**



PERÚ

Ministerio del Interior

I. MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN DEL SECTOR INTERIOR AL 2021

“Ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que contribuye a una mejor calidad de vida”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

1

Reducir la percepción de inseguridad ciudadana.

2

Mantener el Orden Público en el ámbito nacional.

3

Fortalecer el Orden Interno en el ámbito nacional.

4

Mejorar la atención de los servicios que la ciudadanía demanda.

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021



PERÚ

Ministerio del Interior

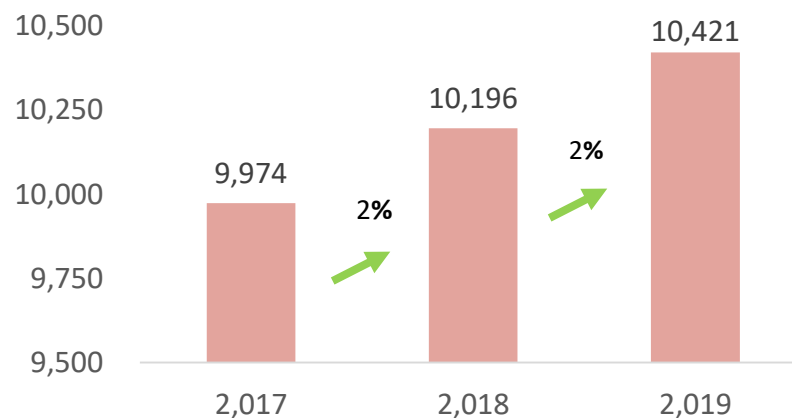
II. PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 - 2019

COMPARATIVO DEL SECTOR INTERIOR DEL PIA 2017 – 2019

(En Millones Soles)

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	PIA 2017	PIA 2018	PIA 2019	VAR. % 2019/18
MINISTERIO DEL INTERIOR	9,694	9,955	10,188	2%
INTENDENCIA NAC. DE BOMBEROS DEL PERÚ	81	77	79	3%
SUCAMEC	28	26	22	-16%
SUPERINTENDENCIA NAC. DE MIGRACIONES	88	138	132	-5%
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR	83	-	-	
TOTAL	9,974	10,196	10,421	2%

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura



El presupuesto del Sector Interior financia acciones que garantizan la lucha contra las amenazas que atentan el Orden Interno y la Seguridad Ciudadana

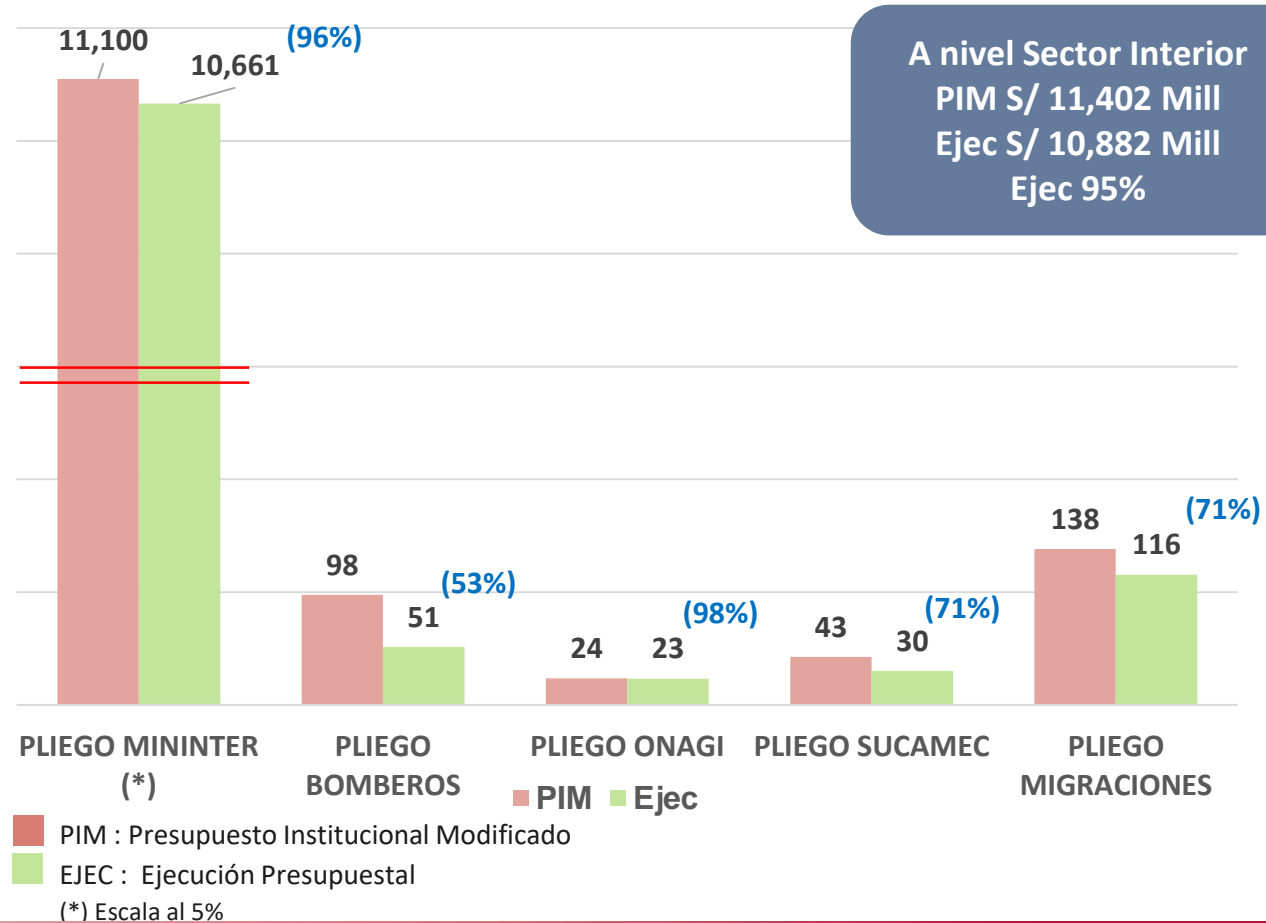


PERÚ

Ministerio del Interior

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR 2017

(En Millones Soles)

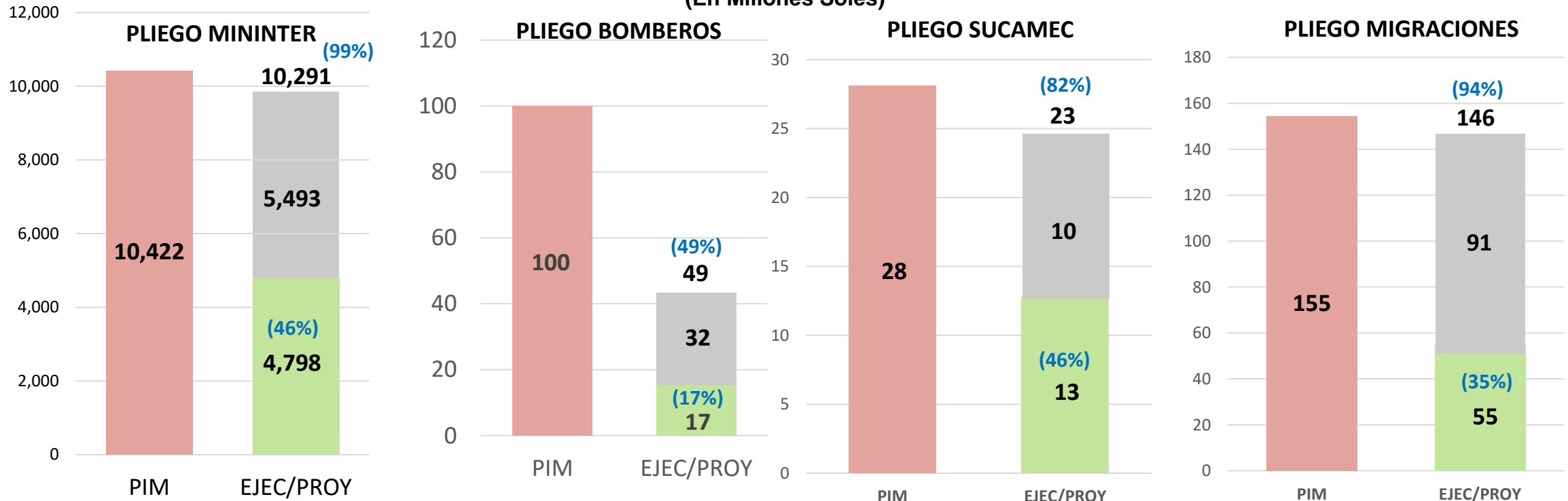


PERÚ

Ministerio del Interior

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR AL 30 DE JUNIO Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2018

(En Millones Soles)



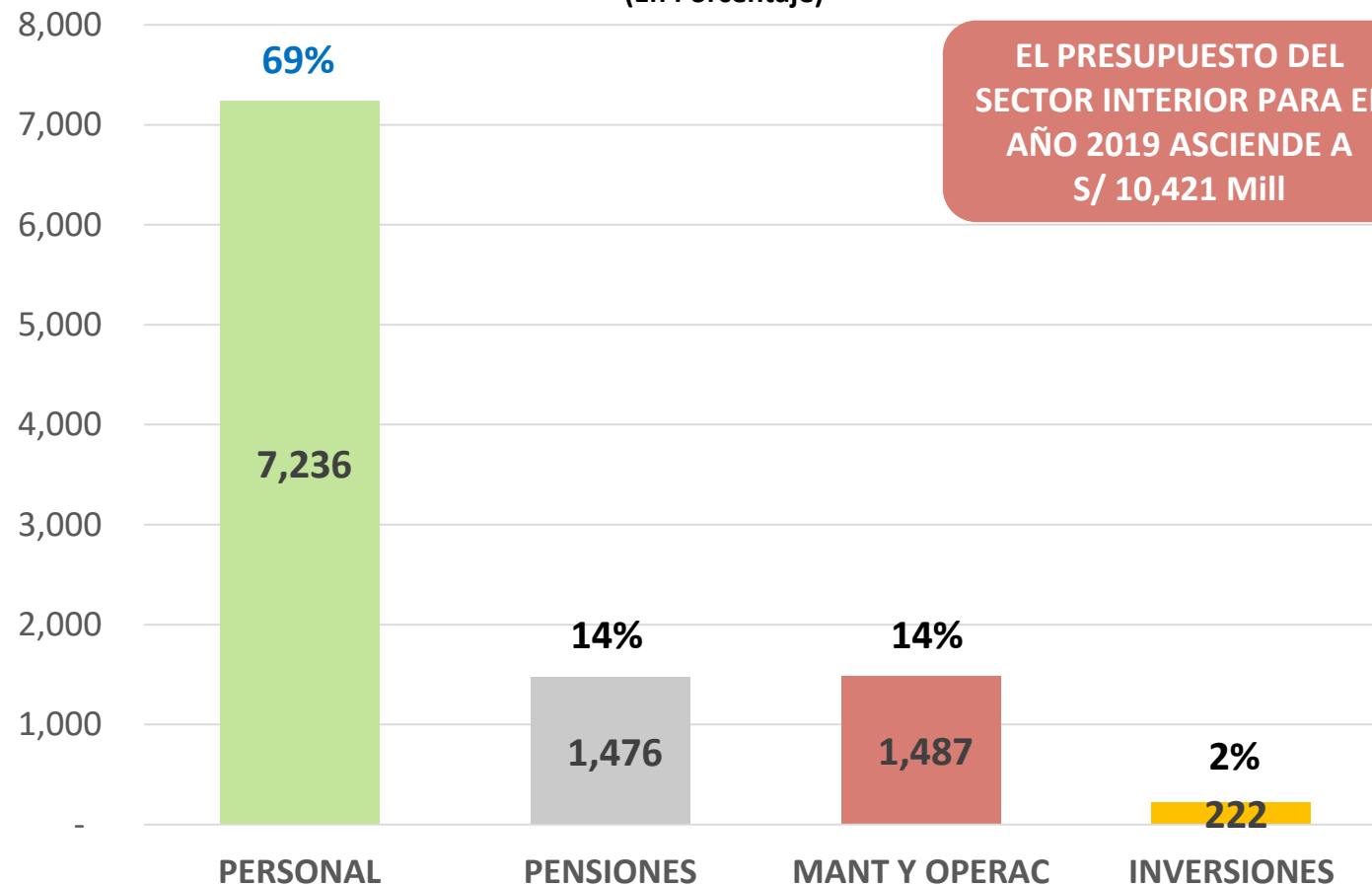
■ PIM : Presupuesto Institucional Modificado
■ Ejec/Proy : Ejecución Presupuestal a Junio y Proyección Diciembre

PIM S/ 10,726 Mill
Ejec a Jun.S/ 4,882 Mill (46%)
Proy. Ejec. 2018
S/ 10,508 Mill (98%)



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR 2019 POR CONCEPTO

(En Porcentaje)

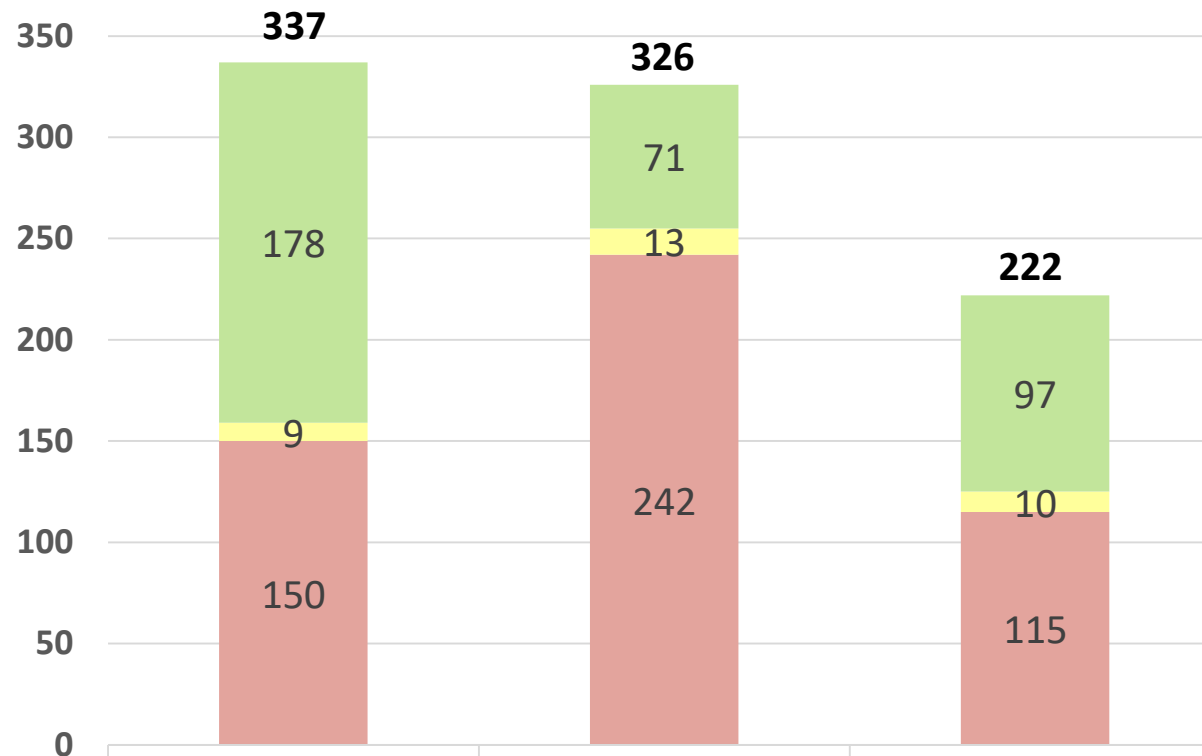


PERÚ

Ministerio del Interior

EVOLUCIÓN DEL PIA DEL SECTOR INTERIOR EN INVERSIONES

(En Millones Soles)



	2017	2018	2019
Recursos Ordinarios	178	71	97
Recursos Directamente Recaudados	9	13	10
Recursos Determinados	150	242	115
Total	337	326	222

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura

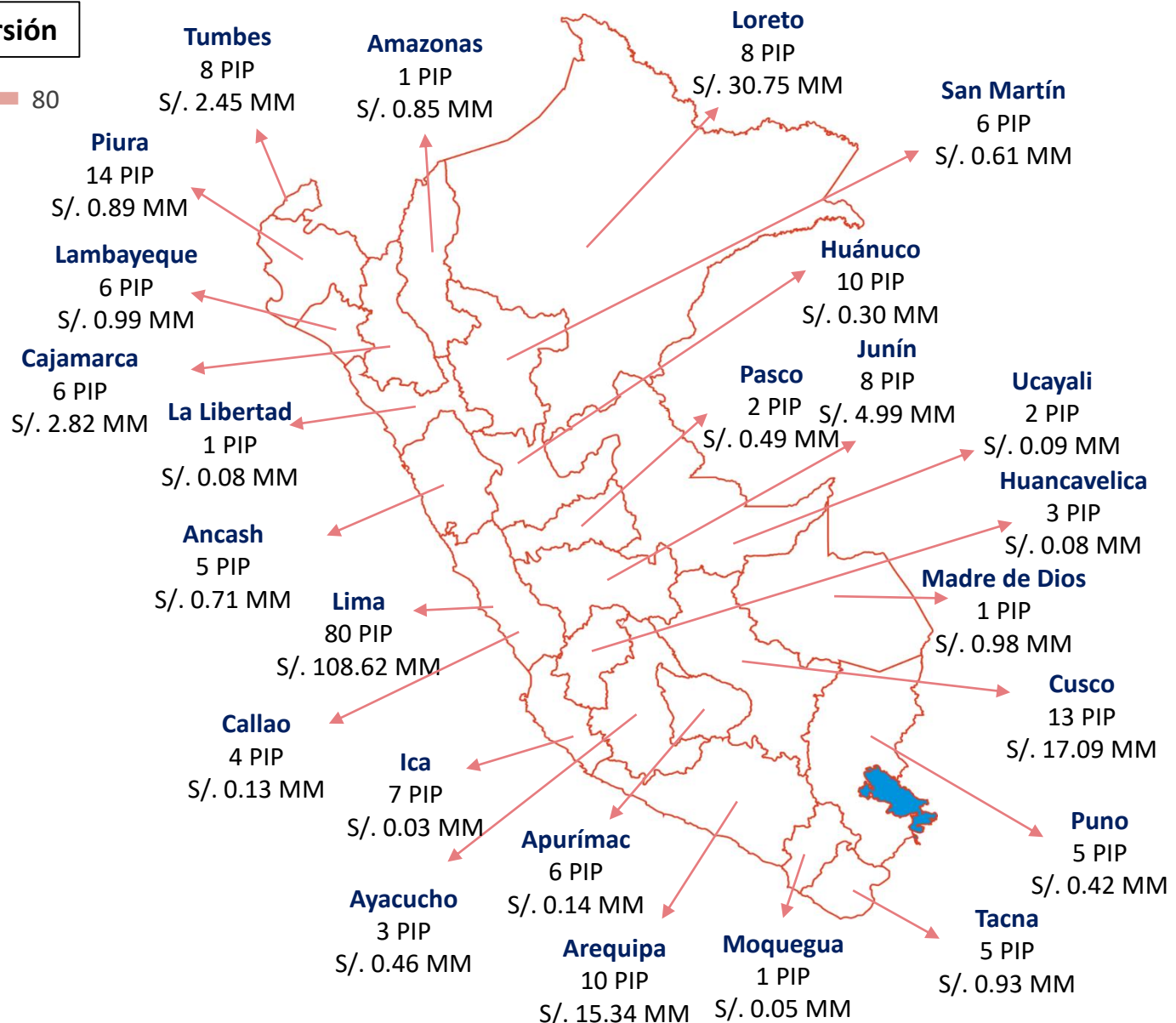
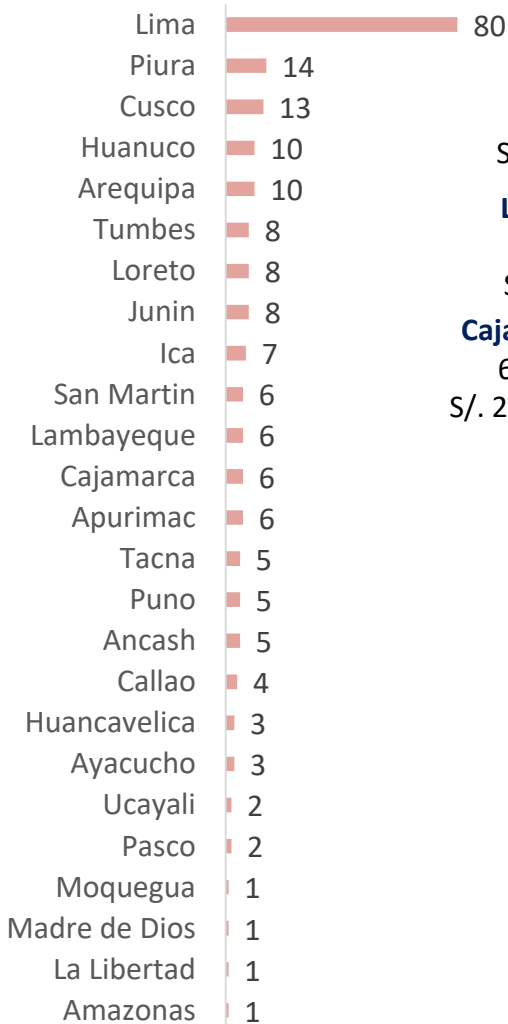


PERÚ

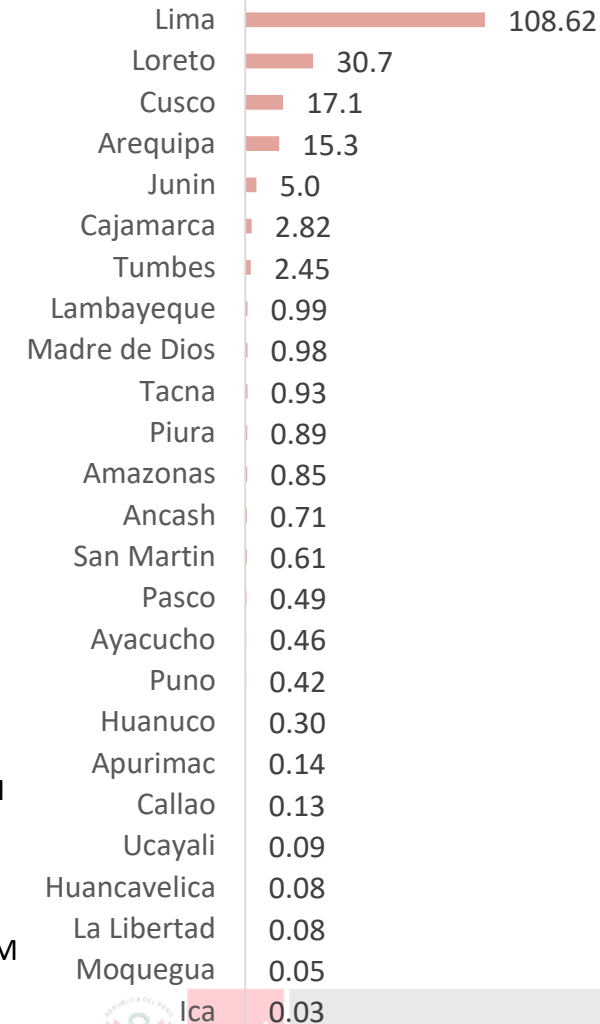
Ministerio del Interior

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR INTERIOR 2017

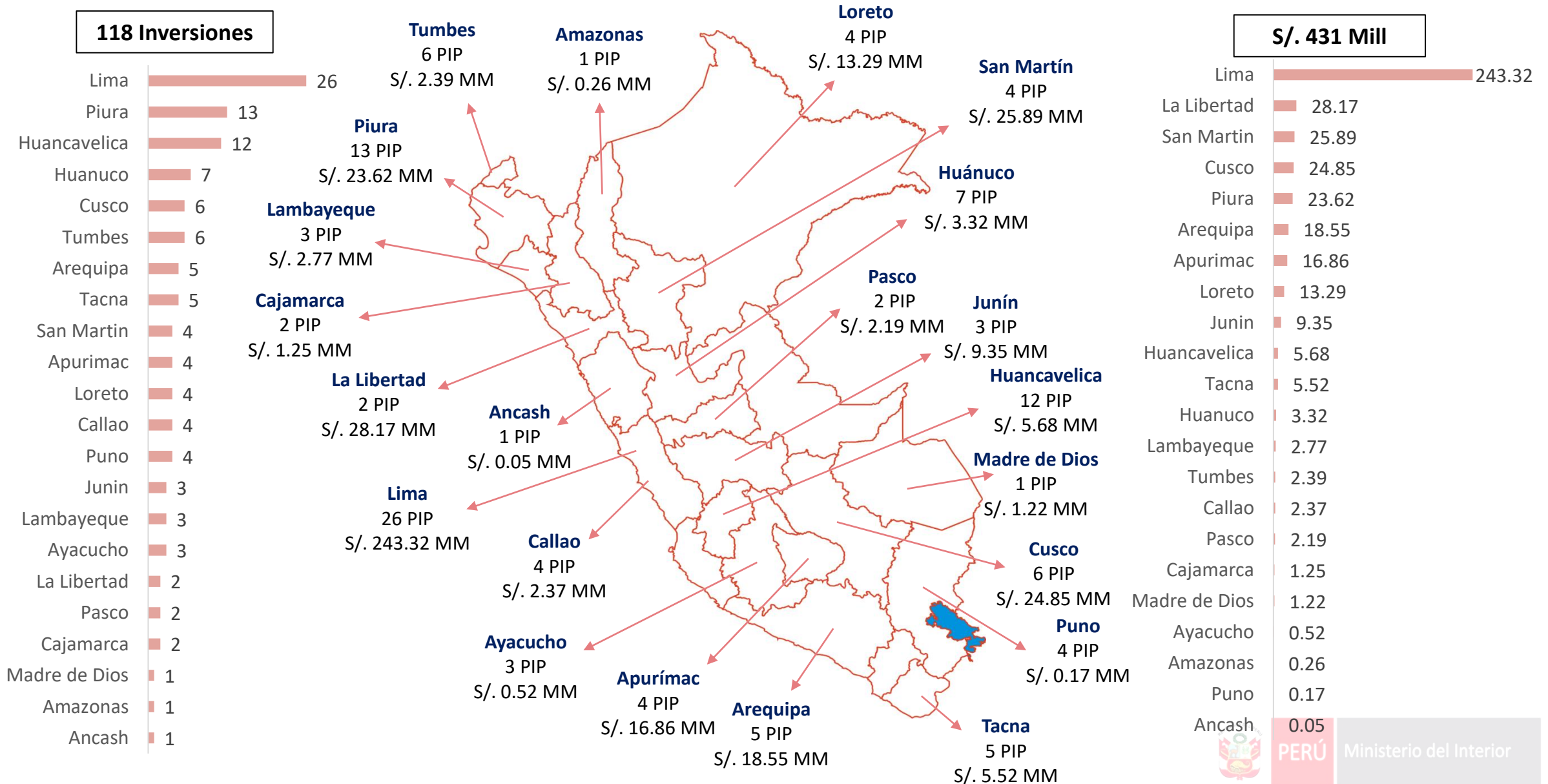
215 Proyectos Inversión



S/. 190.3 Mill

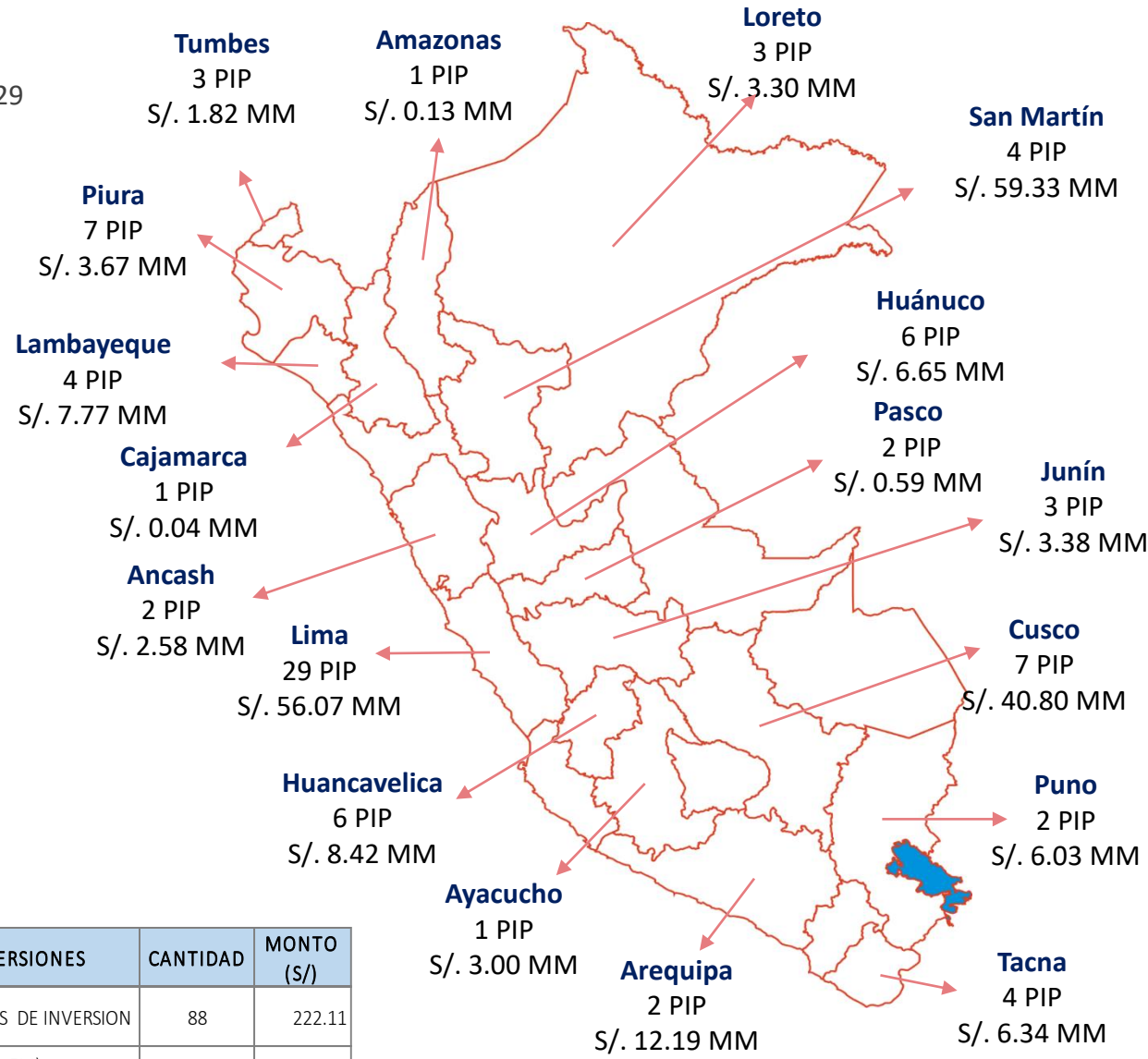
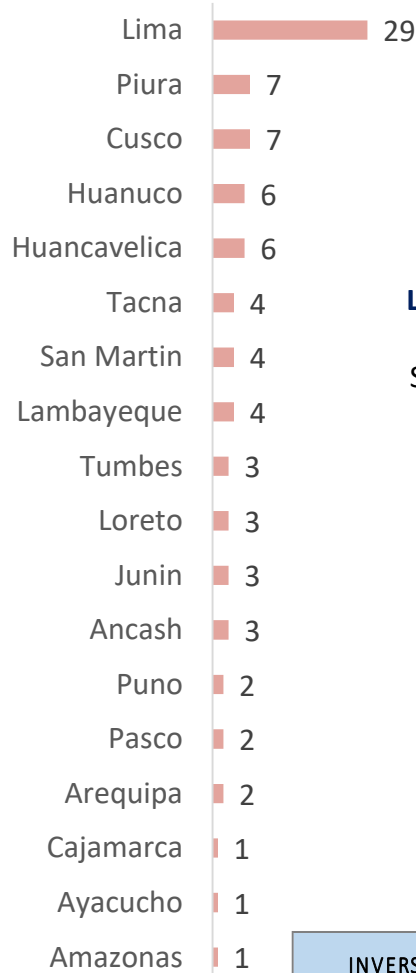


INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2018

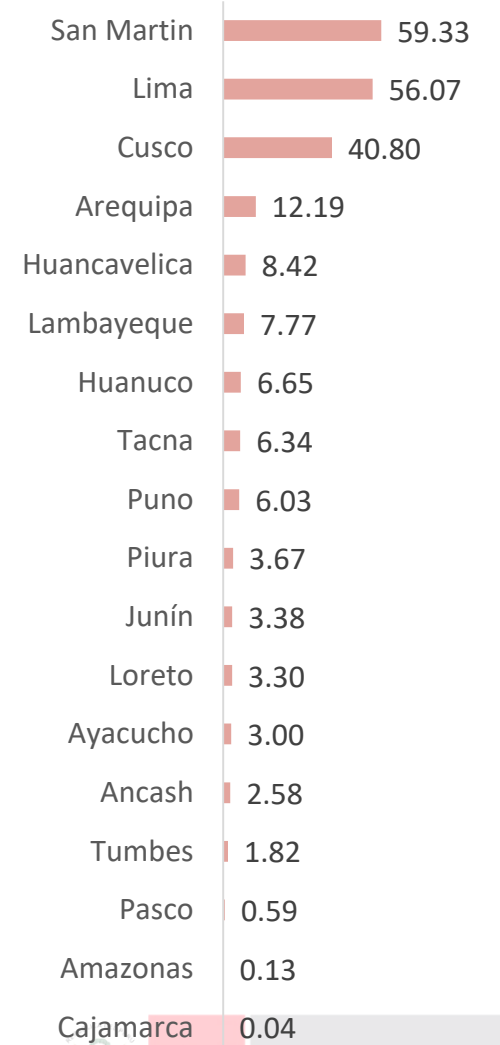


INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2019

88 PROYECTOS



S/ 222 Mill



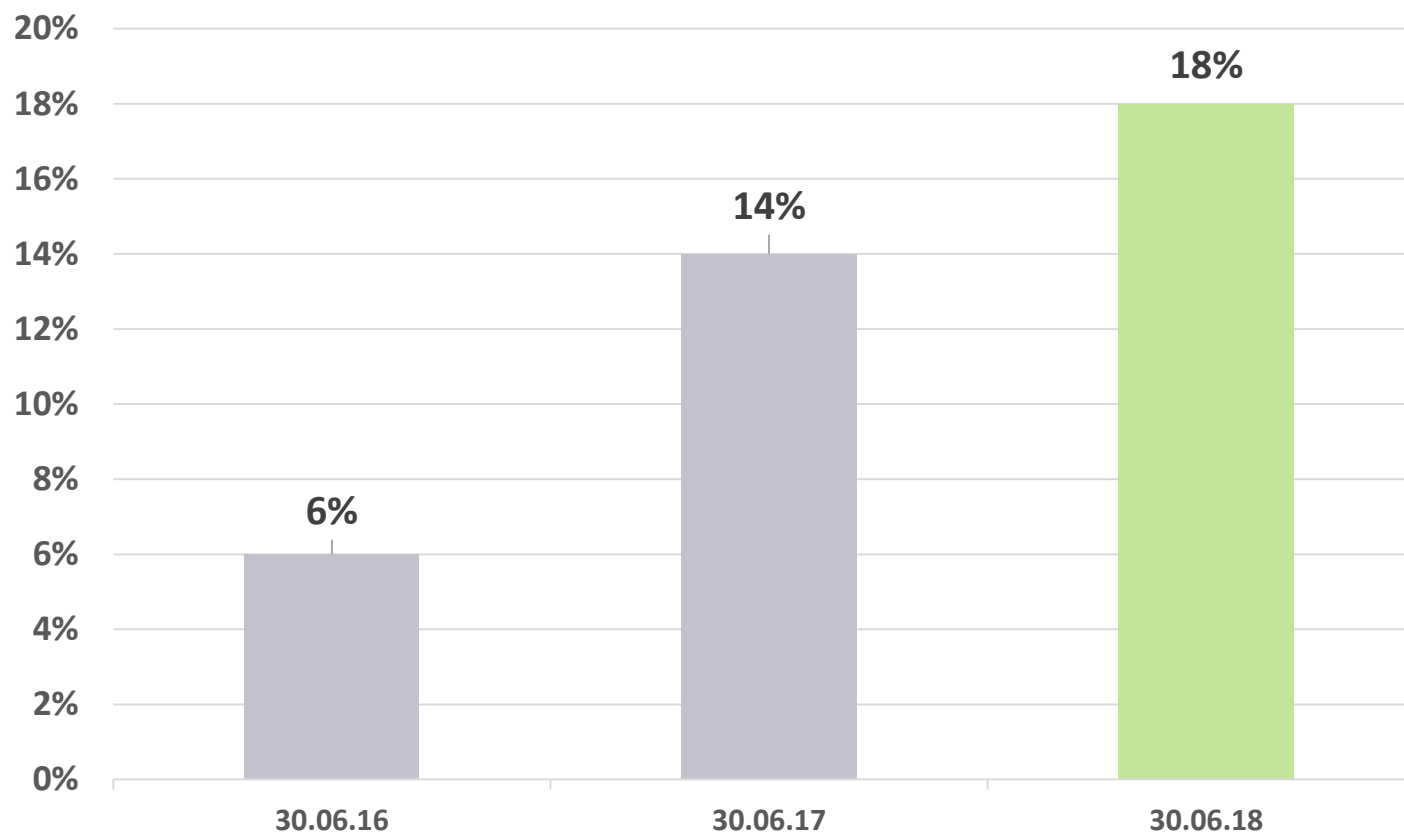
INVERSIONES	CANTIDAD	MONTO (S/)
PROYECTOS DE INVERSION	88	222.11
IOARR (80 CEM)	80	29.24



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCION EN INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR

(Avance Porcentual)

En comparación al mismo periodo de ejecución (06 meses) se tiene un avance de ejecución superior al año 2016 y 2017



PERÚ

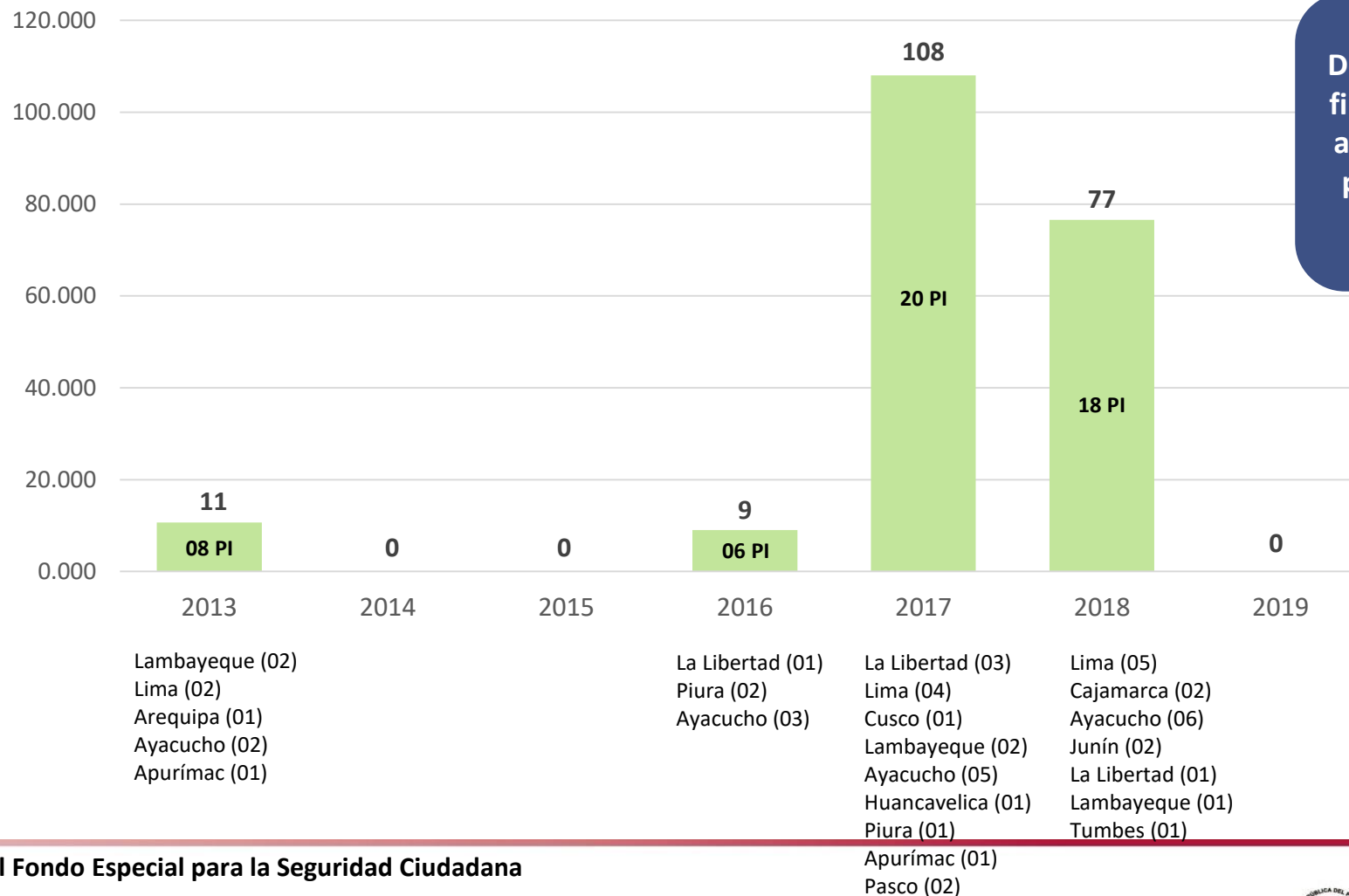
Ministerio del Interior

TRANSFERENCIA A GOBIERNOS LOCALES CON CARGO AL FESC (*)

(En Millones Soles)

El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana – FESC, desde su creación ha financiado 52 proyectos en materia de seguridad ciudadana a Gobiernos Locales

Del 2016 al 2018, se han financiado 44 proyectos a los Gobiernos Locales por un monto total de S/ 194 Mill.



(*) El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana



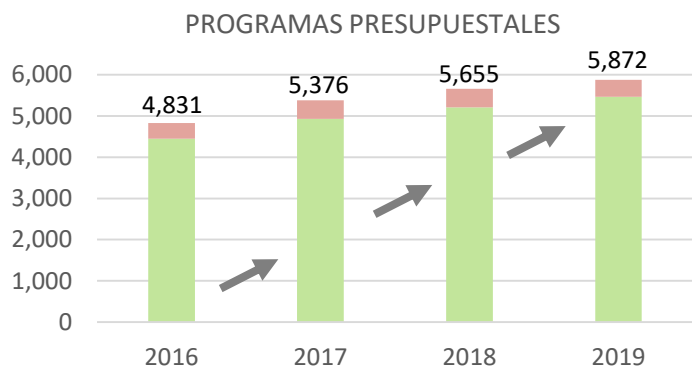
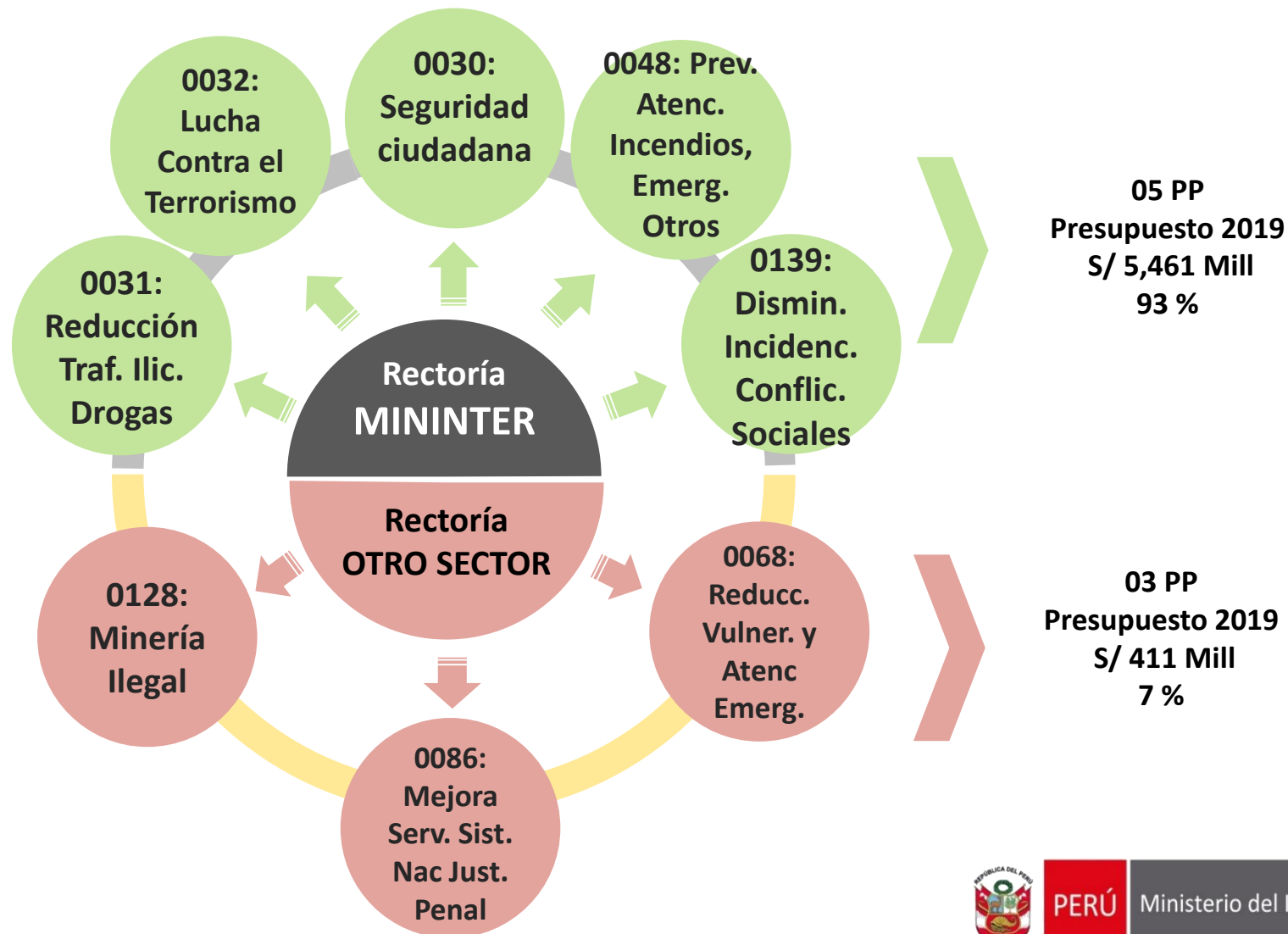
PERÚ

Ministerio del Interior

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INTERIOR EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Más de S/ 5,800 Mill orientados en el 2019 a Programas Presupuestales



PERÚ

Ministerio del Interior

**IV. CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 Y METAS
PREVISTAS PARA EL 2019**

METAS ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO MISIONAL

EJES DE ACCIÓN

SEGURIDAD
CIUDADANA

ORDEN
INTERNO

ORDEN
PÚBLICO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA
SECTORIAL



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

Reducir la percepción de inseguridad ciudadana.

Mantener el Orden Público en el ámbito nacional.

Fortalecer el Orden Interno en el ámbito nacional.

Mejorar la atención de los servicios que la ciudadanía demanda.



PERÚ

Ministerio del Interior

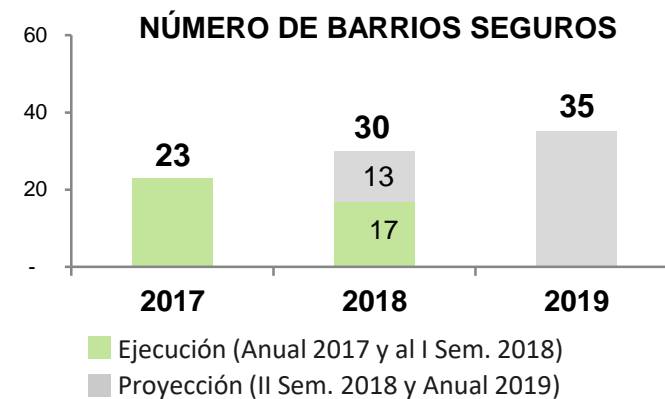
EJE 1

SEGURIDAD CIUDADANA



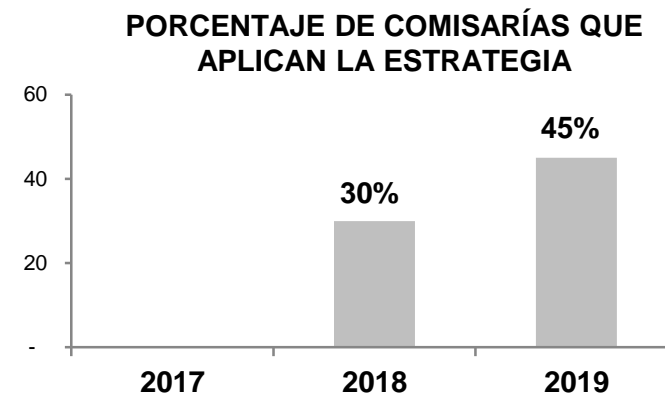
ESTRATEGIA MULTISECTORIAL "BARRIO SEGURO"

Inauguración de Barrios Seguros en distritos más vulnerables al crimen y la violencia en el Perú.



ESTRATEGIA POLICIAL "VECINDARIO SEGURO"

Bajo el modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta ante un delito.



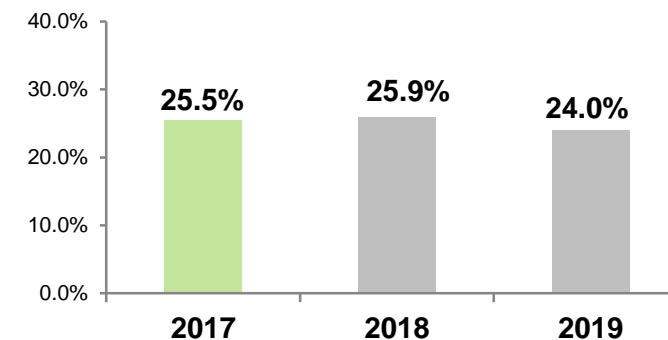
EJE 1

SEGURIDAD CIUDADANA



REDUCCIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓN

En la población a nivel nacional, de 15 y más años de edad, del área urbana.

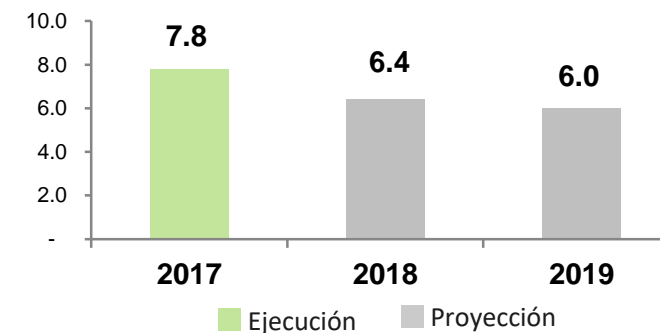


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES)



REDUCCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS

Tasa de homicidios por 100 mil habitantes.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo Nacional de Comisarías y Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas. Policía Nacional del Perú-Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).

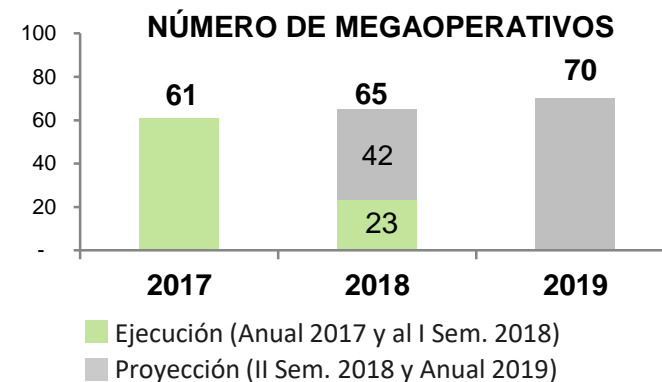
EJE 2

ORDEN INTERNO



EJECUCIÓN DE MEGAOPERATIVOS

Que permite desarticular organizaciones criminales



PROGRAMA DE RECOMPENSAS

LISTA DE PRÓFUGOS CAPTURADOS

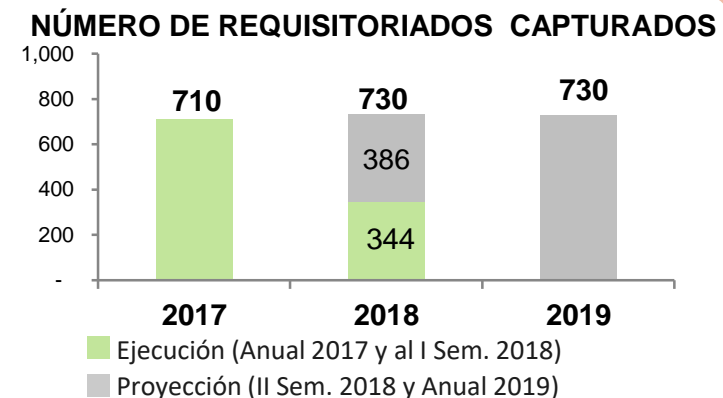
ELLOS NO ESTÁN ALERTAS TODO EL TIEMPO
NOSOTROS SÍ

DENÚNCIALOS 0800-40-007 anónimo, segura, llamadas gratuitas

INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 2763 YA CAPTURADOS 1295

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

Para la captura de delincuentes requisitoriados



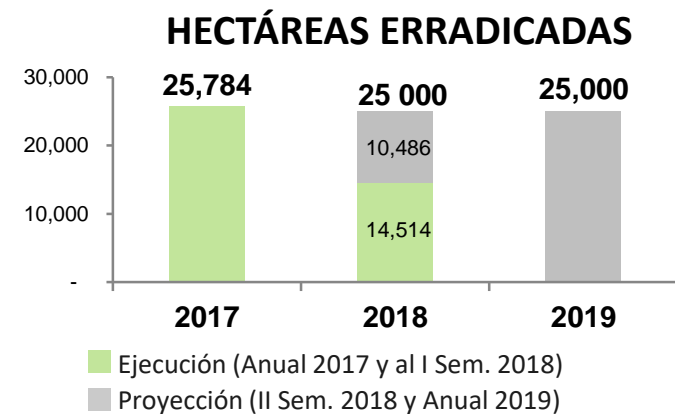
EJE 2

ORDEN INTERNO



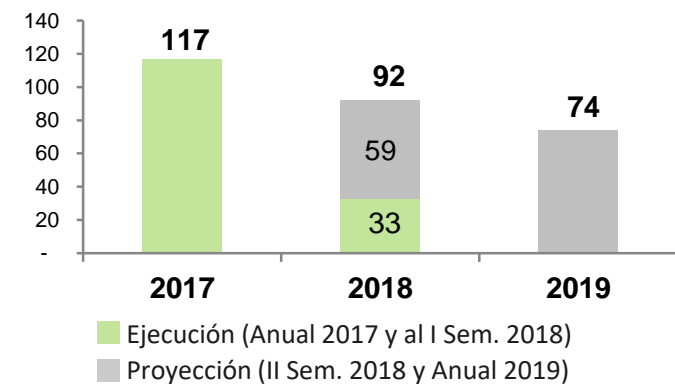
ERRADICACIÓN DE PLANTACIONES ILEGALES DE COCA

Con la finalidad de reducir el espacio cocalero ilegal.



REDUCCIÓN DEL ACCIONAR TERRORISTA EN EL PAÍS

Para evitar incursiones armadas



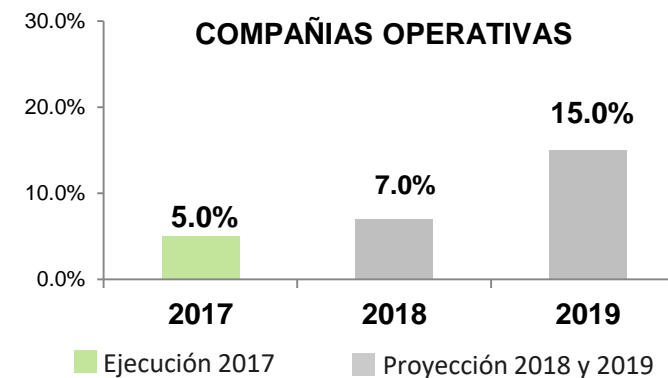
EJE 3

ORDEN PUBLICO



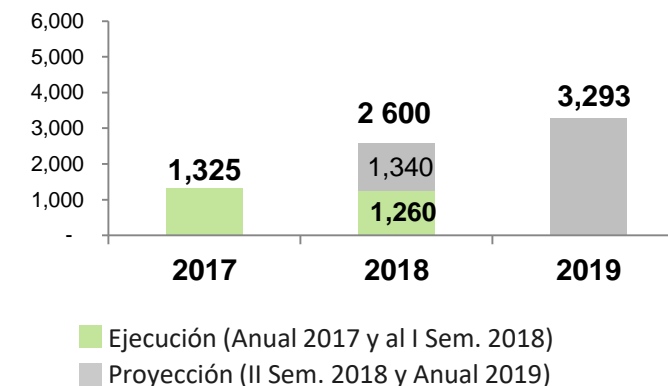
COMPAÑÍA DE BOMBEROS OPERATIVAS

Para asistir en menor tiempo a las emergencias.



EVENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS

Para evitar daños humanos y de bienes públicos y privados.



EJE 4

GESTION ESTRATEGICA SECTORIAL



AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

Con la creación del Puesto de Control Migratorio (PCM) y Puestos de Control fronterizo (PCF).

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA A LAS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS COMISARÍAS.

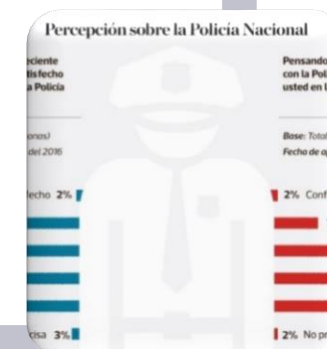


FORMACIÓN DE POLICÍAS EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Para mejorar las competencias del personal policial dedicados a la investigación.



DISEÑO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTAS REGIONALES Y LOCALES EN SEGURIDAD CIUDADANA.



PERÚ

Ministerio del Interior

PROYECTOS DE ARTICULOS

ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS

1. Autorizar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, la incorporación durante el AF. 2019, de los recursos no devengados al 31 de diciembre, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del presupuesto autorizado para el AF. 2018, con el fin de proporcionar los bienes y servicios estratégicos necesarios que requiera el Cuerpo General de Bomberos para el cumplimiento de sus funciones.
2. Exceptuar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, de las restricciones establecidas en el artículo 6 y 9 de la Ley de Presupuesto del AF. 2019; así como, del artículo 48 del DL. 1440, a fin de garantizar la atención de la sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, en ejecución de sentencia, a favor de los servidores del régimen laboral 728.



ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS

3. Ampliar las autorizaciones al Ministerio del Interior, consideradas en el primer párrafo de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2019, adicionando el siguiente texto:

(...) Asimismo, para adquisición de Bienes y/o Servicios, adquisición de Activos No Financieros e Inversiones, que garantice la operatividad de la función policial a nivel nacional, priorizando los Programas Presupuestales del cual el Sector Interior es el Ente Rector.



PERÚ

Ministerio del Interior

MUCHAS GRACIAS



PERÚ

Ministerio del Interior





PERÚ

Ministerio del Interior

EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR – AF-2018

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

30 Setiembre de 2018

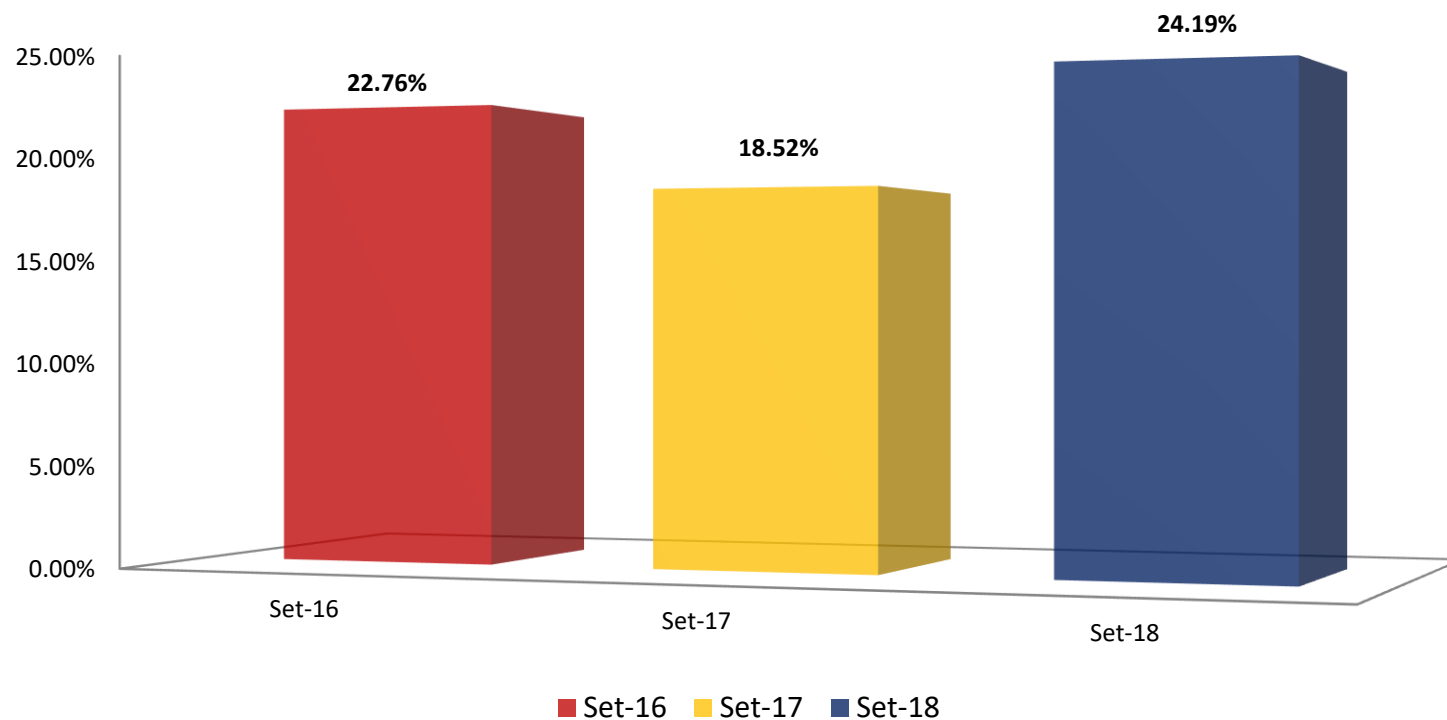
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018

Sector Interior

PROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE SECTOR INTERIOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO/UE	PIM PROYECTADO	DEVENGADO ACUMULADO ENERO - SETIEMBRE		PROYECCION DE EJECUCION OCTUBRE-DICIEMBRE			DEVENGADO PROYECTADO ENE-DIC	% AVANCE PROYECTADO ENE-DIC
	TOTAL	DEVENGADO	% AVANCE	OCT	NOV	DIC		
PLIEGO 007: MININTER	405,139,603	104,241,804	25.7%	62,754,856	34,447,267	41,071,896	258,211,716	63.7%
OGIN (*)	259,981,909	69,572,926	28.4%	44,019,020	25,789,024	28,072,367	182,749,230	70.3%
OGAF	118,596,062	27,284,798	21.4%	13,590,544	1,255,840	8,607,235	50,738,417	42.8%
DIRECFIN	16,068,056	7,309,830	32.7%	1,042,113	4,018,366	3,697,746	16,068,055	100.0%
VII DIRTEPOL	2,071,196	74,250	3.6%	74,250	99,000	314,711	562,211	27.1%
DIREICAJ	8,022,380	-	0.0%	4,028,929	3,285,037	379,837	7,693,803	95.9%
DIREJANDRO	400,000	-	0.0%	400,000	-	-	400,000	100.0%
PLIEGO 073: MIGRACIONES	12,482,880	219,014	1.8%	1,732,225	1,458,916	9,072,723	12,482,878	100.0%
MIGRACIONES	12,482,880	219,014	1.8%	1,732,225	1,458,916	9,072,723	12,482,878	100.0%
PLIEGO 072: SUCAMEC	10,000	-	0.0%	-	-	10,000	10,000	100.0%
SUCAMEC	10,000	-	0.0%	-	-	10,000	10,000	100.0%
PLIEGO 070: BOMBEROS	14,148,798	-	0.0%	-	-	14,148,798	14,148,798	100.0%
BOMBEROS	14,148,798	-	0.0%	-	-	14,148,798	14,148,798	100.0%
TOTAL	431,781,281	104,460,818	24.2%	64,487,081	35,906,184	64,303,416	284,853,392	66.0%

EJECUCIÓN A TODA FUENTE: SECTOR INTERIOR SET2016-SET2018



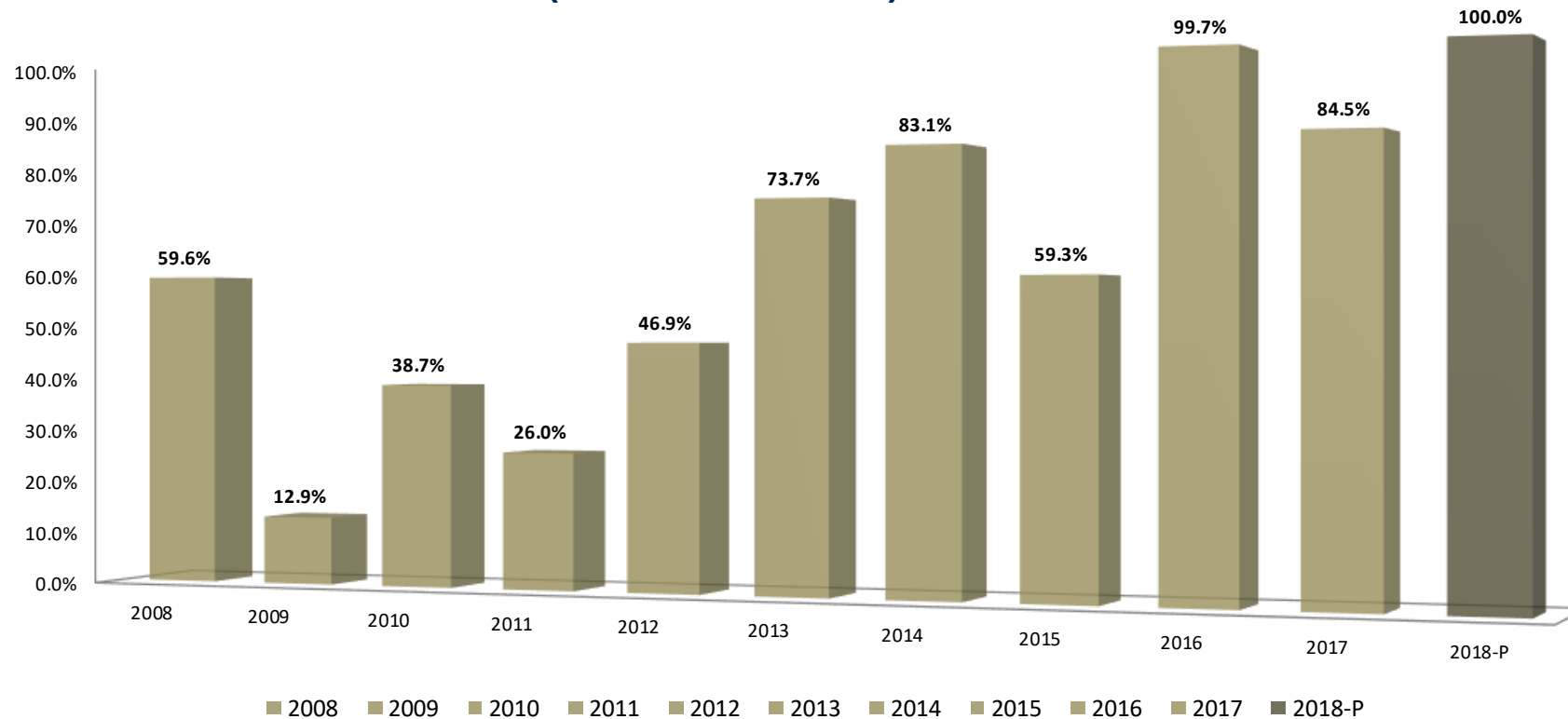
	sep-16	sep-17	sep-18
PIM	406,447,274	392,595,815	431,781,281
EJEC	92,514,505	72,689,728	104,460,818
% avance	22.76%	18.52%	24.19%

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018

Sector Interior

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(Millones de soles)



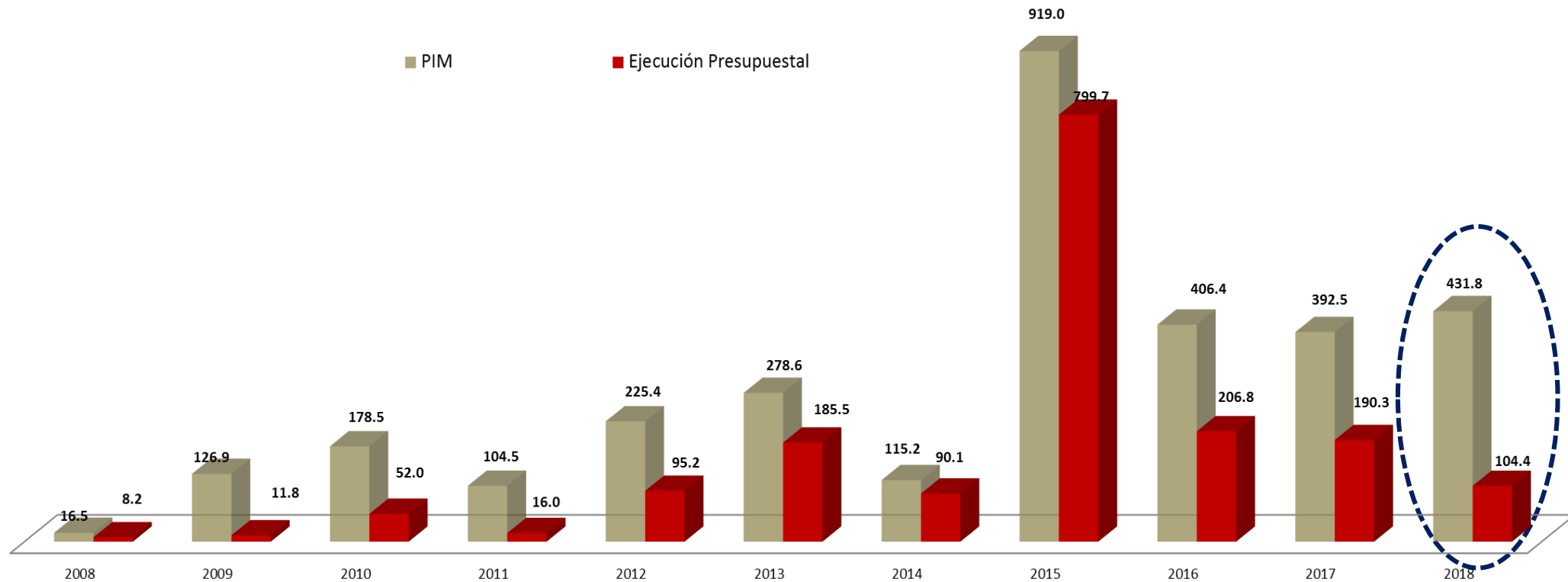
UNIDAD EJECUTORA	PIM (RO)	DEV PROYE (RO)	% DE AVANCE
Pliego 007:MININTER	59.5	59.5	100%
OGIN	16.5	16.5	100%
OGAF	27.0	27.0	100%
DIRECFIN	16.1	16.1	100%
Pliego 070: INT.NAC. BOMBEROS	14.1	14.1	100%
Bomberos	14.1	14.1	100%
Total General	73.7	73.6	100%

EJECUCIÓN DE PROYECTOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018

Sector Interior

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones de soles)



Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIM	16.5	126.9	178.5	104.5	225.4	278.6	115.2	919	406.44	392.5	431.8
Ejecución	8.2	11.8	52.0	16.0	95.2	185.5	90.1	799.7	206.8	190.3	104.4
%	49.7%	9.3%	29.1%	15.3%	42.2%	66.6%	78.2%	87.0%	50.9%	48.5%	24.2%

En el año 2015, se tiene un **PIM S/ 919 mill.**

- El MINSA transfiere **S/ 292 mill** para iniciar ejecución del PIP Hospital Sáenz.
- Se asigna **S/ 312 mill** para continuar la ejecución del PIP Patrullaje en Ciudades.
- Se asigna **S/ 55 mill** para continuar ejecución PIP Escuela PNP – Chorrillos.
- Se asigna **S/ 40 mill** para continuar el PIP Control de Carretera.