



**PERÚ**

Ministerio del Interior

# **PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR - 2017**

**Carlos Basombrío  
Ministro del Interior**

**Congreso de la República  
Noviembre 2016**



# I. La ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2016

# AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

## SECTOR INTERIOR



### POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

(En millones de Soles)

Por toda Fuente de Financiamiento

PLIEGOS	PIM	Ejecucion Presupuestal				Incr. 4 MESES	Proyeccion a Diciembre (*)	
		A Julio	%	Al 23 Nov	%		MONTO	%
007: M. DEL INTERIOR	9,529.70	5,043.30	52.9%	7,877.60	82.7%	29.7%	9,061.50	95.1%
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	53.6	31.2	58.1%	43.5	81.1%	23.0%	52.6	98.1%
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR	96.6	51.6	53.4%	76.4	79.1%	25.7%	96.6	100.0%
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	36	13.1	36.5%	21.8	60.5%	24.0%	32.1	89.2%
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	63.4	20.3	32.1%	34	53.7%	21.7%	62.9	99.2%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>9,779.30</b>	<b>5,159.50</b>	<b>52.8%</b>	<b>8,053.30</b>	<b>82.4%</b>	<b>29.6%</b>	<b>9,305.70</b>	<b>95.2%</b>

(\*) De acuerdo al limite de gasto - MEF

# AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

## PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR



PERÚ

Ministerio del Interior

### A NIVEL DE GENERICA DE GASTO

(En millones de Soles)

Por toda Fuente de Financiamiento

GENERICAS DE GASTO	PIM	Ejecucion Presupuestal				Increment.	Proyeccion a Diciembre (*)	
		A Julio	%	Al 23 Nov	%	4 MESES	MONTO	%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,189.3	3,479.1	56.2%	5,493.8	88.8%	32.6%	6,132.7	99.1%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,501.7	854.8	56.9%	1,333.4	88.8%	31.9%	1,494.4	99.5%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,286.0	593.7	46.2%	854.5	66.4%	20.3%	1,153.9	89.7%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17.0	17.0	100.0%	17.0	100.0%	0.0%	17.0	100.0%
5-25: OTROS GASTOS	77.6	31.2	40.2%	47.7	61.5%	21.3%	77.5	99.9%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20.7	0.2	0.7%	0.2	0.7%	0.0%	17.3	83.7%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437.3	67.4	15.4%	131.0	30.0%	14.5%	168.7	38.6%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>9,529.7</b>	<b>5,043.3</b>	<b>52.9%</b>	<b>7,877.6</b>	<b>82.7%</b>	<b>29.7%</b>	<b>9,061.5</b>	<b>95.1%</b>

(\*) De acuerdo al limite de gasto - MEF

## **II. Presupuesto asignado para el año 2017**

# PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017

## SECTOR INTERIOR



PERÚ

Ministerio del Interior

### A NIVEL DE GENERICA DE GASTO (Por fuentes de financiamiento)

En Millones de Soles

GENÉRICA DE GASTO	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL GENERAL	%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,477.4	24.5	0.0	6,501.9	65.2
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,480.1	0.0	0.0	1,480.1	14.8
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,360.2	151.2	0.0	1,511.4	15.2
2.5. OTROS GASTOS	60.7	0.0	0.0	60.7	0.6
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209.7	59.7	150.0	419.4	4.2
- PROYECTOS	178.4	9.0	150.0	337.4	3.4
- REPOSICION Y OTROS	31.3	50.7	0.0	82.0	0.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,588.1</b>	<b>235.5</b>	<b>150.0</b>	<b>9,973.6</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF

# PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017

## SECTOR INTERIOR



PERÚ

Ministerio del Interior

### POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

En Millones de Soles

PLIEGOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
<b>007: MININTER</b>	9,406.6	137.0	150.0	9,693.6	97.2
<b>070: CGBVP</b>	81.0			81.0	0.8
<b>071: ONAGI</b>	64.5	18.5		83.0	0.8
<b>072: SUCAMEC</b>	12.8	15.6		28.4	0.3
<b>073: MIGRACIONES</b>	23.3	64.2		87.5	0.9
<b>TOTAL</b>	<b>9,588.1</b>	<b>235.4</b>	<b>150.0</b>	<b>9,973.5</b>	<b>100.0</b>

# PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017

## SECTOR INTERIOR



PERÚ

Ministerio del Interior

### POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

En Millones de Soles

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL GENERAL	% RESPECTO AL TOTAL
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>5,221.7</b>	<b>13.1</b>	<b>142.0</b>	<b>5,376.8</b>	<b>53.9%</b>
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA *	3,991.5	8.2	119.8	4,119.6	41.3%
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS *	323.3			323.3	3.2%
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO *	129.2		5.1	134.3	1.3%
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS **	56.3			56.3	0.6%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	16.7			16.7	0.2%
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	353.3	4.0	17.1	374.4	3.8%
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	57.3			57.3	0.6%
0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO *	294.2	0.8		295.1	3.0%
<b>ACCIONES CENTRALES Y APNOP</b>	<b>4,366.4</b>	<b>222.4</b>	<b>8.0</b>	<b>4,596.8</b>	<b>46.1%</b>
9001. ACCIONES CENTRALES	1,290.6	49.0		1,339.6	13.4%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,075.8	173.5	8.0	3,257.3	32.7%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,588.1</b>	<b>235.5</b>	<b>150.0</b>	<b>9,973.6</b>	

Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF

\* Rectoría MININTER

\*\* Rectoría Cuerpo General de Bomberos

# PRESUPUESTOS AÑO FISCAL 2016 - 2017

## SECTOR INTERIOR



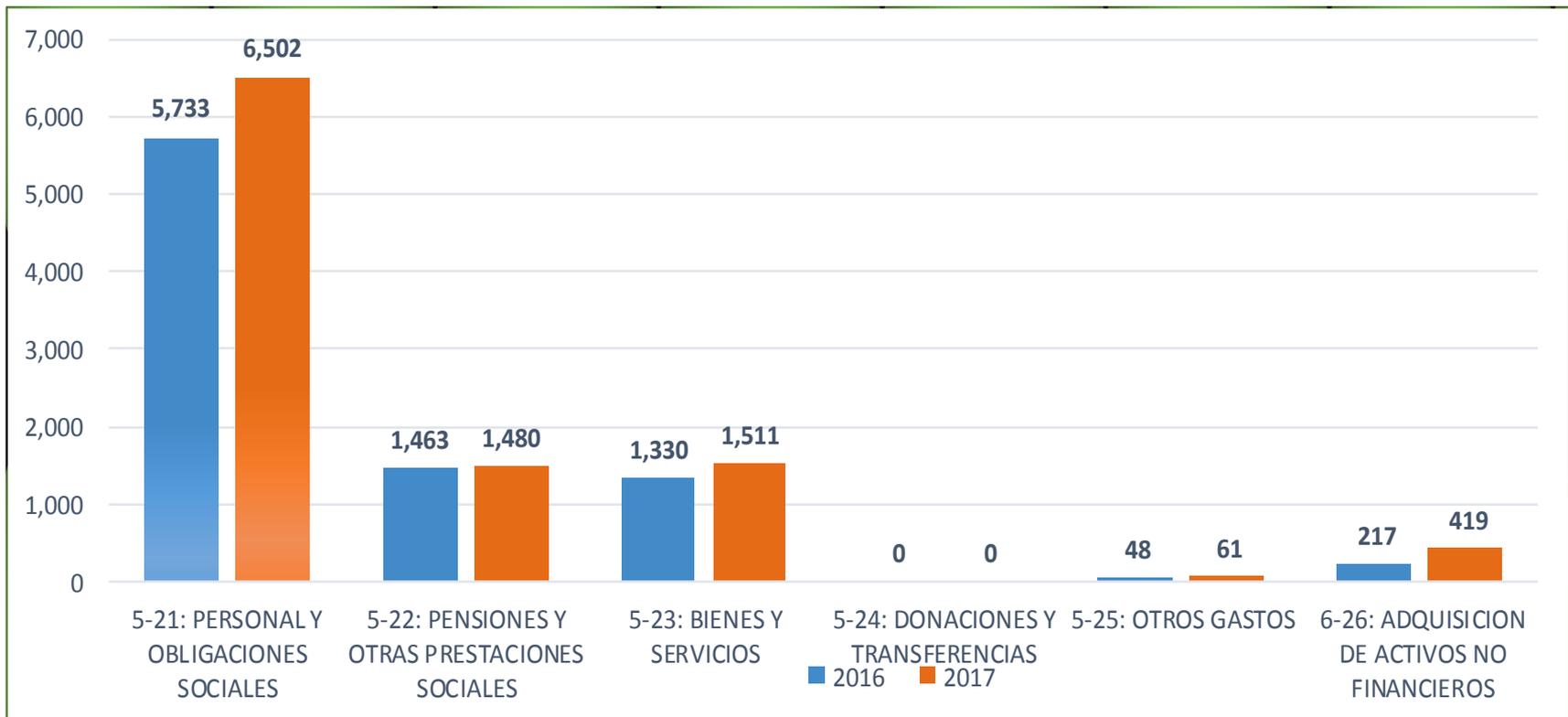
PERÚ

Ministerio del Interior

### COMPARATIVO PIA 2016 - 2017

#### En Millones de Soles

Por toda Fuente de Financiamiento





PERÚ

Ministerio del Interior

**Gracias ...**