

EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR

AÑO FISCAL 2021

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

14 de Octubre 2020

Gral. CESAR GENTILE VARGAS
Ministro

CONTENIDO:

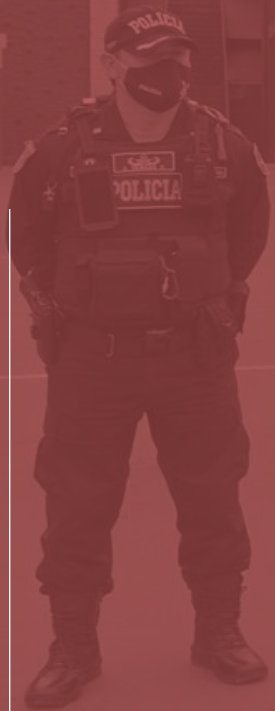
- I. Marco Estratégico del Sector Interior
- II. Presupuesto del Sector Interior 2019-2021
- III. Presupuesto por Resultados en el Sector
- IV. Cumplimiento de metas 2019-2021
- V. Proyectos de inversión en el PESEM
- VI. Atención Emergencia COVID-19
- VII. Problemática en la ejecución del gasto



PERÚ

Ministerio del Interior

I. MARCO ESTRATEGICO SECTORIAL



PERÚ

Ministerio del Interior

I. MARCO ESTRATEGICO SECTORIAL

VISION SECTORIAL Y OBJETIVOS DEL PESEM

VISIÓN SECTORIAL

“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”



Reducir la percepción de
inseguridad ciudadana

OES 1



Mantener el orden
público a nivel nacional

OES 2



Fortalecer el orden
interno a nivel nacional

OES 3



Mejorar la atención de
los servicios que la
ciudadanía demanda

OES 4

Según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 478-2020-IN, que aprobó la extensión del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Interior hasta el año 2024



PERÚ

MININTER



II. PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR AÑO 2019 - 2021

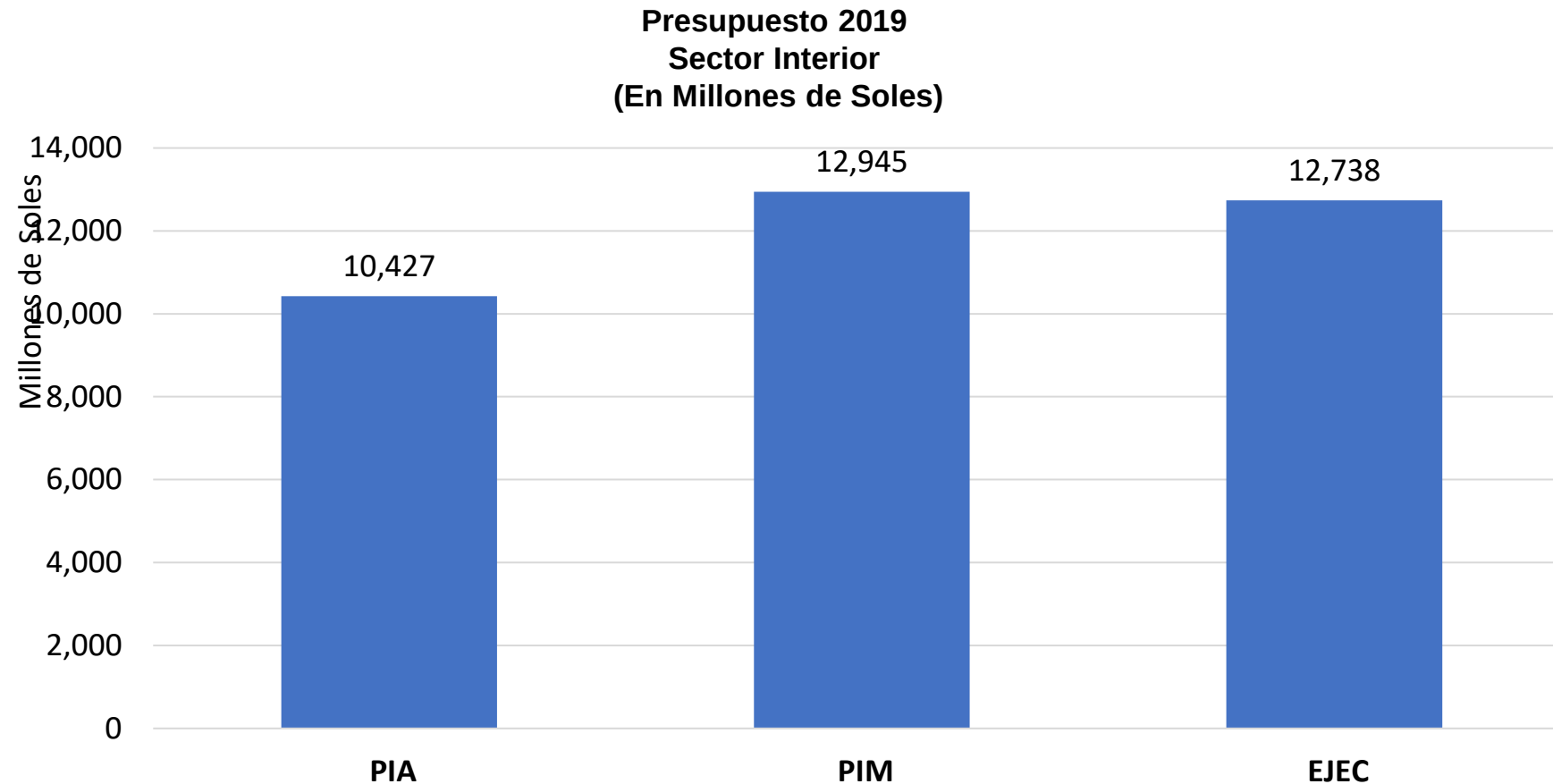


PERÚ

Ministerio del Interior

2.1 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR AÑO 2019



- El presupuesto autorizado final para el año 2019 del Sector Interior fue de S/ 12,945 millones.
- La ejecución del presupuesto del Sector Interior fue de S/ 12,738 millones, que representa el 98.4% del presupuesto autorizado.
- El 97.7% del presupuesto autorizado final se concentra en el Pliego Ministerio del Interior
- El Pliego Ministerio del Interior fue quien logró una mayor ejecución presupuestal, alcanzó el 98.8% del presupuesto del pliego.

2.2 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR AÑO 2020

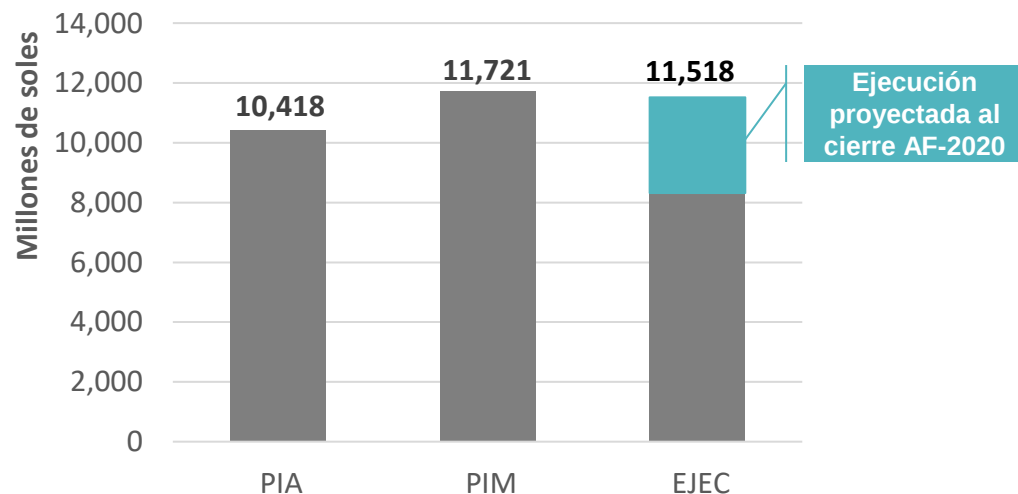
Presupuesto 2020 del Sector Interior
(En Millones de Soles)

SECTOR	PIA	PIM	EJEC PROY 2020
PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR	10,646	11,978	11,767

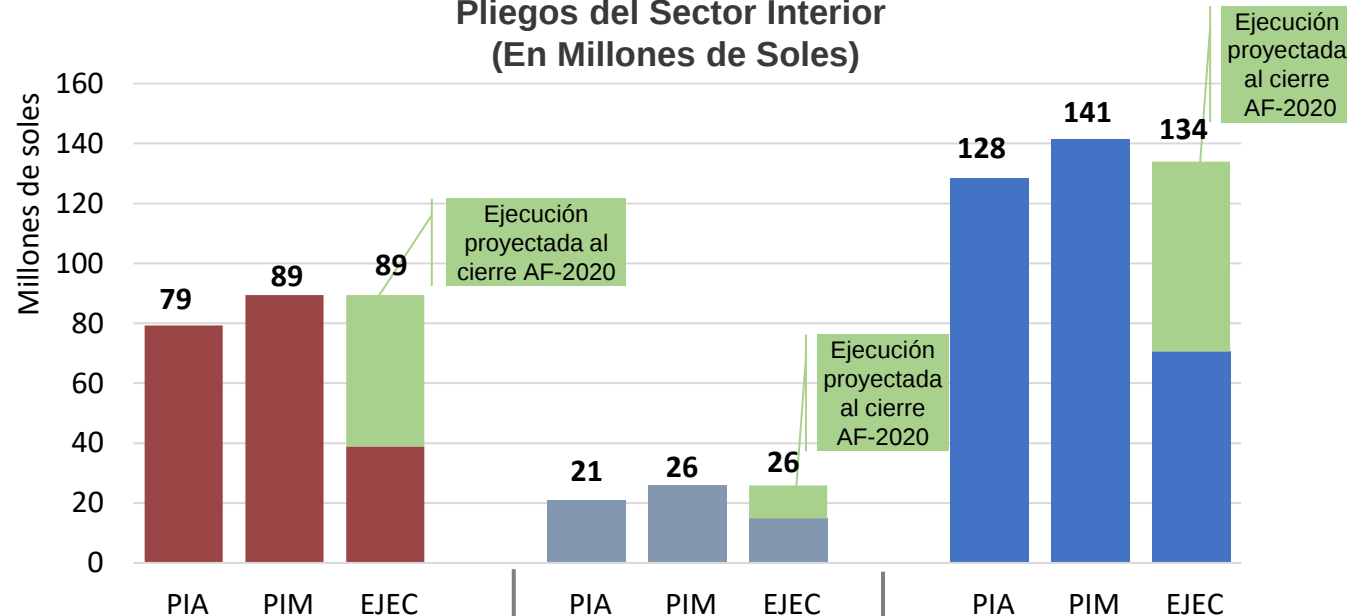
La ejecución presupuestal del Sector al III Trimestre es de S/ 8,443 millones que representa el 72% del PIM

98.24%

Presupuesto 2020
Pliego Ministerio del Interior
(En Millones de Soles)



Presupuesto 2020
Pliegos del Sector Interior
(En Millones de Soles)



2.3 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

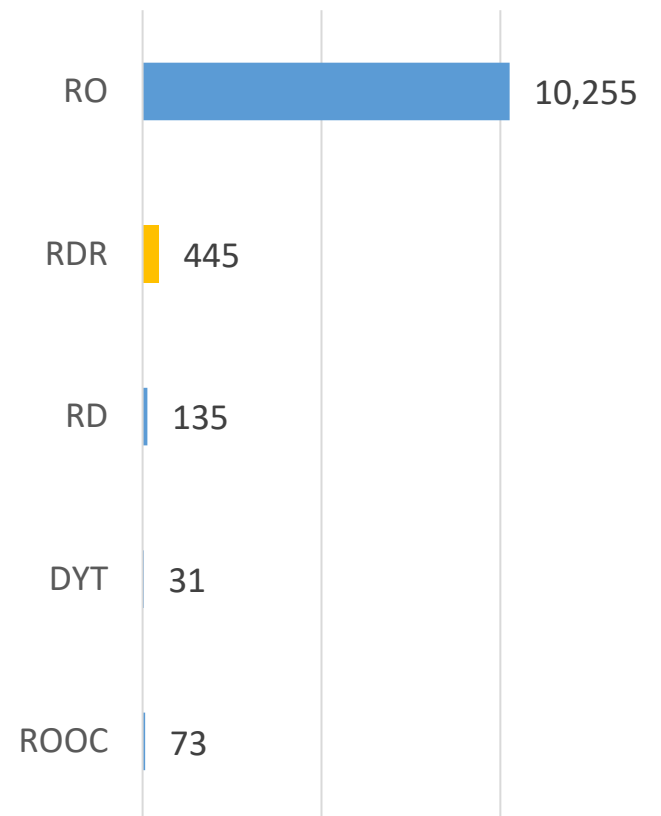
PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR AÑO 2021

Presupuesto 2021
Sector Interior: A nivel de Pliegos
(En millones de Soles)

PLIEGOS DEL SECTOR	PTO 2021
007. M. DEL INTERIOR	10,700
070. INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	95
072. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	21
073. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	122
TOTAL GENERAL	10,938

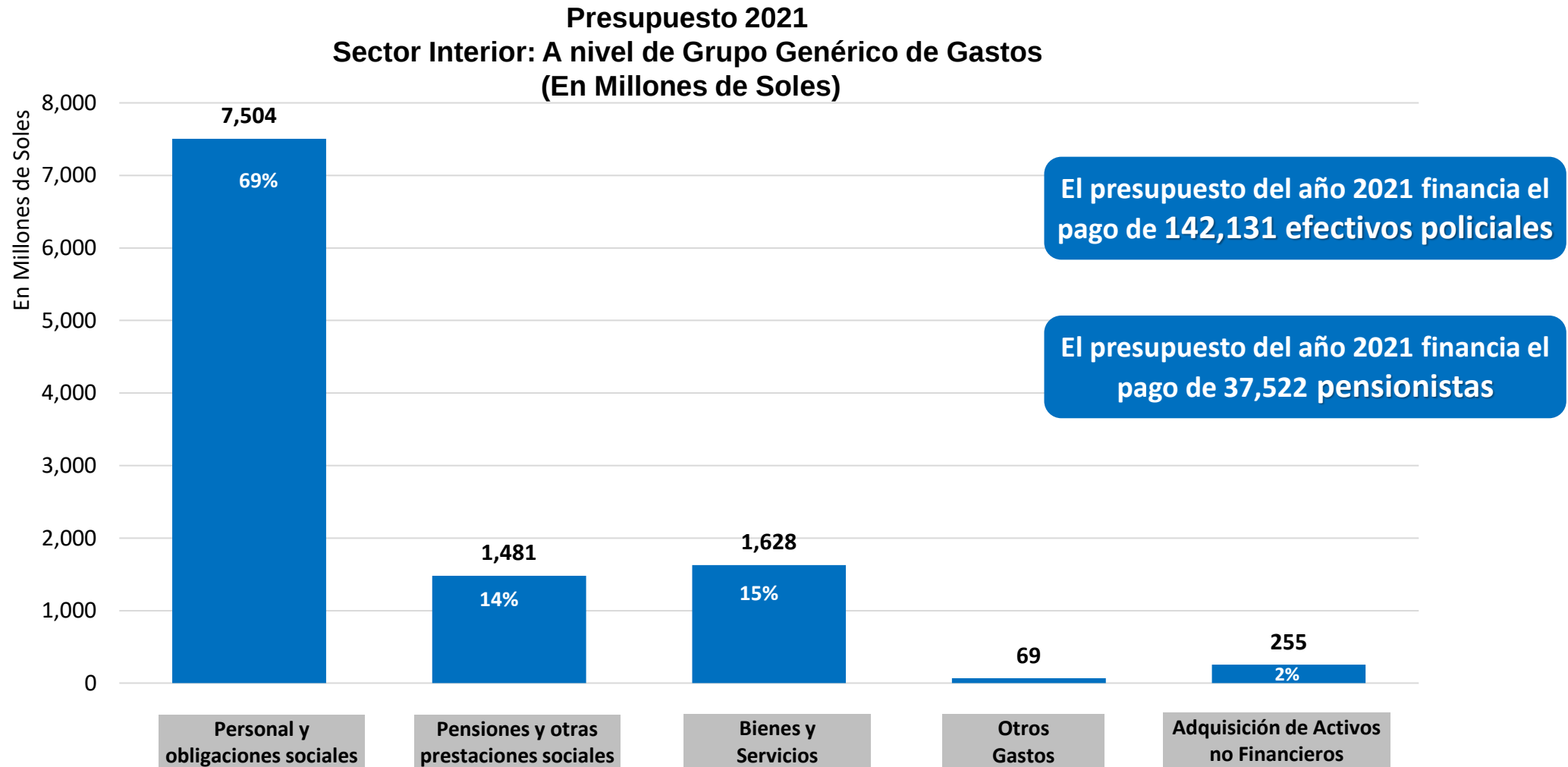
- El Presupuesto 2021 del Sector Interior asciende a S/ 10,938 millones.
- La principal fuente del Presupuesto Asignado al Sector Interior, es la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Presupuesto del Sector Interior
2021
por fuente de financiamiento
(En Millones de Soles)



2.3 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

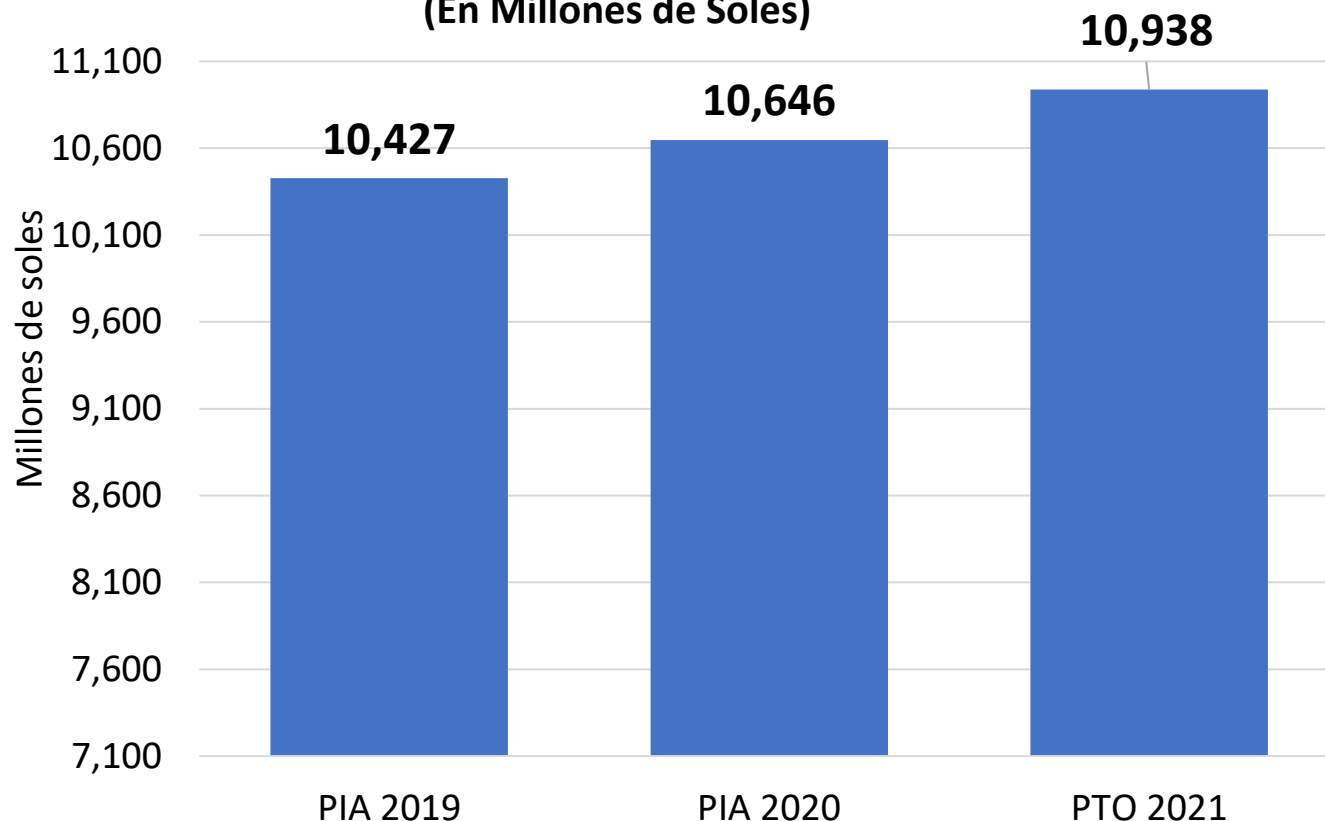
PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR 2021 POR GRUPO GENERICO DE GASTOS



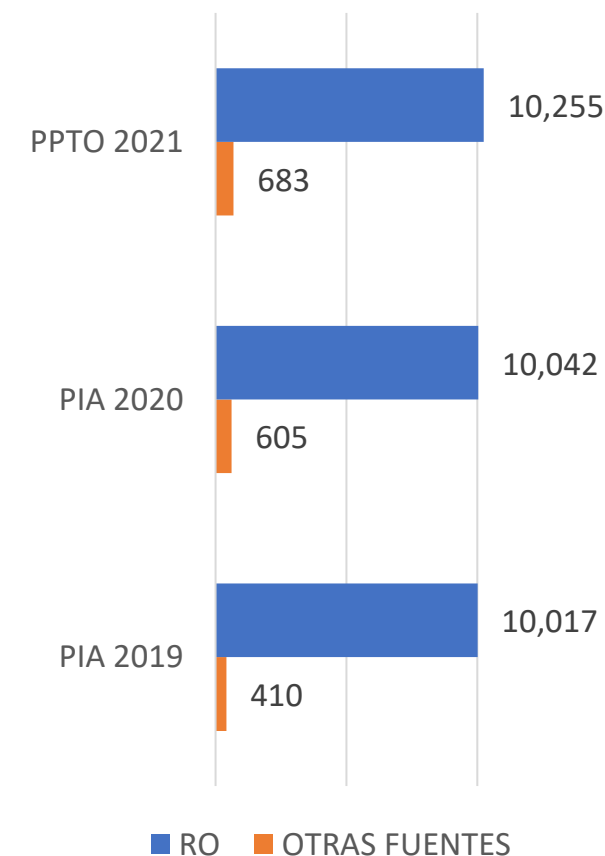
2.4 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR COMPARATIVO 2019 - 2021

Comparativo del Presupuesto 2019, 2020 y 2021
Sector Interior, por Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



Presupuesto del Sector Interior
por fuente de financiamiento
(En Millones de Soles)



- El Presupuesto 2021 del Sector Interior presenta un incremento del 2.7 % (S/ 292 millones) con respecto al PIA 2020 y del 4.9% (S/ 511 millones) con respecto al PIA 2019.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR



PERÚ

Ministerio del Interior

3.1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR INTERIOR AÑO 2021

El sector Interior para el año 2021 implementará ocho (08) Programas Presupuestales, de los cuales cinco (05) son de rectoría del Sector y tres (03) de rectoría de otros sectores (PCM, MINJUS y MINEM)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE RECTORIA DEL SECTOR INTERIOR



3,752 Millones

PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana



263 Millones

PP 0031 Reducción del tráfico ilícito de drogas



110 Millones

PP 0032 Lucha contra el terrorismo



76 Millones

PP 0048 Prev. atención de incendios, emergencias rescates y otros



525 Millones

PP 0139 Dismin. de incidencia de conflictos, protestas y moviliz. Soc. que alteran el orden público

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE RECTORIA DE OTROS SECTORES



6 Millones

PP 0068 Reducc. Vulner. y Atenc Emerg



775 Millones

PP 0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal



44 Millones

0128 Reducción de Minería Ilegal

**4,725
Millones
85%**

**825
Millones
15%**

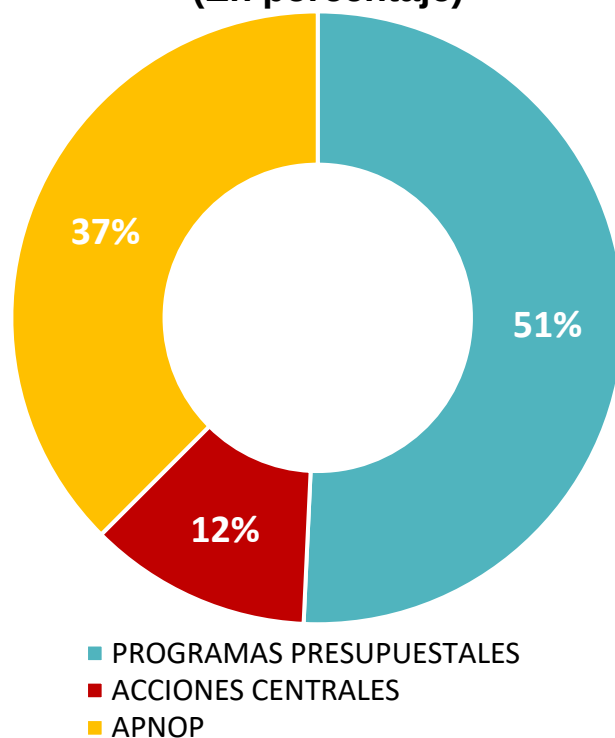
**5,550
Millones**

**51% del
Presupuesto
total del Sector**

3.1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR 2021 POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 2021
Sector Interior: A nivel de categorías presupuestarias
(En porcentaje)



- El 51% del presupuesto del Sector Interior se concentra en los Programas Presupuestales (**5,550 millones**), mientras que el 37% en APNOP (**4,102 millones**) y el 12% en Acciones Centrales (**1,286 millones**).
- El principal Programa Presupuestal, es el PP 0030, el cual concentra el 34.3% del presupuesto del sector y representa el 68% del presupuesto en programas presupuestales.

Presupuesto 2021
Sector Interior: Por categorías Presupuestarias
(En Millones de Soles)



IV. CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 - 2020 Y METAS PREVISTAS PARA EL 2021



PERÚ

Ministerio del Interior

4.1 PRINCIPALES METAS PARA EL AÑO 2021

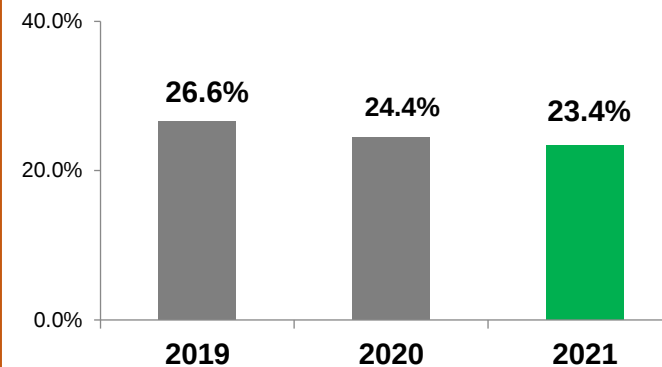
METAS DEL PLIEGO MININTER

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA



REDUCCIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓN GENERAL

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

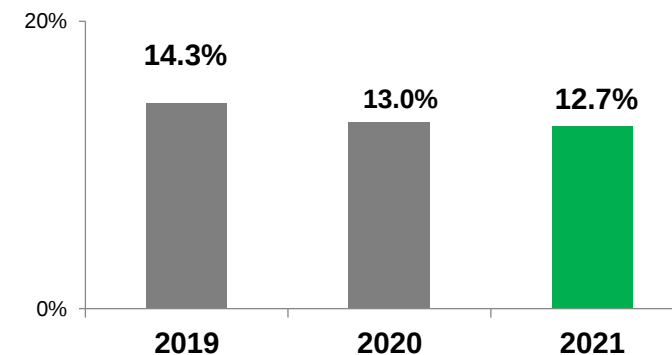


Fuente: ENAPRES, MINITER (PEI 2020-2024)



REDUCIR LOS ROBOS DE DINERO, CARTERA Y CELULAR

En la población a nivel nacional, priorizando mercados ilegales.



Fuente: ENAPRES, MINITER (PEI 2020-2024)

4.1 PRINCIPALES METAS PARA EL AÑO 2021

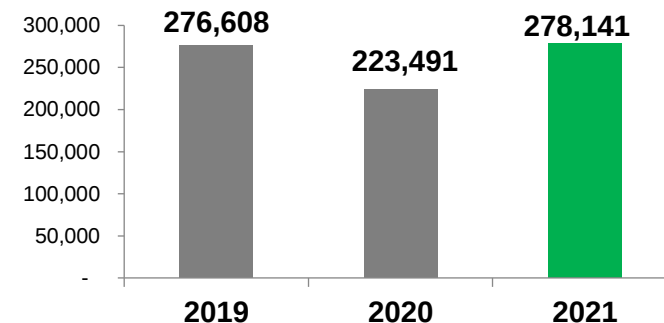
METAS DEL PLIEGO MININTER

INVESTIGACION POR COMISION DE DELITOS



INFORMES DE INVESTIGACION POLICIAL

Realizar informes de investigación relacionados a denuncias por delitos remitidos al Ministerio Público.



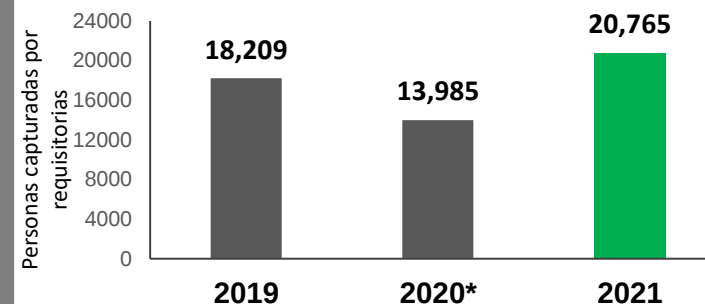
Fuente: SUB.COMGEN-PNP

FORTALECER EL ORDEN INTERNO



DETENCION DE PERSONAS REQUISITORIADAS

Para ponerlas a disposición de las Salas y Juzgados Penales para continuar con el proceso judicial en el cual se encuentran inmersos.



Fuente: UNID. ESP. PNP

* Meta proyectada en un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19

FORTALECER LA GESTIÓN ESTRATÉGICA



DISEÑAR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Para abordar de manera integral los factores causantes de esta problemática en el país.

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

Buscando atender los casos de desaparición de personas con énfasis en desaparición de menores y mujeres violentadas.



AMPLIAR EL SERVICIO DE DENUNCIA POLICIAL DIGITAL

Facilitando el trámite de denuncias de diversa índole a nivel nacional, sin tener que acudir a una Comisaría.

IMPLEMENTAR EL ISO 37001 ANTISOBORNO

Buscando fomentar la prevención y control de la corrupción interna en el Sector Interior.



4.1 PRINCIPALES METAS PARA EL AÑO 2021

METAS DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR INTERIOR



INCAUTACION Y DESTRUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO.

Que se usen en actos delictivos, con la finalidad de evitar su uso.



FORTALECER LA FISCALIZACION A EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

Mediante acciones inopinadas de control para evaluar si cumplen con las exigencias de ley.



FORTALECIMIENTO DEL CONTROL MIGRATORIO

Con reconocimiento biométrico en el PCM del Callao y los aeropuertos internacionales de Arequipa, Chiclayo, Cusco y Piura



AGENCIA DIGITAL 2.0

Se incluirán nuevos servicios:
i) Rectificación de movimiento migratorio, ii) Trámite de nacionalización y iii) Solicitud de visa

4.1 PRINCIPALES METAS PARA EL AÑO 2021

METAS DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR INTERIOR



MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA

Mediante el mantenimiento de la infraestructura de las Compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú



MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Mediante la implementación de sistemas tecnológicos a las Compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.



V. PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS EN EL PESEM



PERÚ

Ministerio del Interior

5.1 INVERSIONES 2021

INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR

Presupuesto en Inversiones, del Sector Interior (En Millones de Soles)

PLIEGO UE	TOTAL INVERSIONES	RO	RD(*)	RDR	ROOC	Total general
007. M. DEL INTERIOR	67	--	134.63	--	72.84	207.47
001. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	9	--	37.23	--	0.22	37.45
002. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP	7	--	28.61	--	--	28.61
032. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	50	--	68.79	--	25.88	94.67
037. PERÚ SEGURO 2025	1	--	0.00	--	46.75	46.75
070. INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ	1	32.41	--	--	--	32.41
001. INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ	1	32.41	--	--	--	32.41
073. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	4	--	--	13.18	--	13.18
001. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	4	--	--	13.18	--	13.18
Total general	72	32.41	134.63	13.18	72.84	253.07

(*) Los montos programados en la fuente de financiamiento RD: Recursos Determinados, corresponden a recursos que serán incorporados como saldos de balance provenientes de años anteriores, NO SON RECURSOS NUEVOS.

5.1 INVERSIONES 2021

INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR

Presupuesto en Inversiones, del Sector Interior (En Millones de Soles)

PLIEGO / TIPOLOGIA	N° Inver- siones	RO	RD(*)	RDR	ROOC	TOTAL
007. M. DEL INTERIOR	67		134.65		72.85	207.48
SEGURIDAD CIUDADANA	2		0.28		46.75	47.02
UNIDADES ESPECIALIZADAS	10		23.62		11.36	34.97
CRIMINALISTICA	5		28.88			28.88
COMISARIAS	31		15.01		11.74	26.75
ESCUELAS	6		17.17		1.8	18.97
BASE POLICIAL	2		5.86			5.86
PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA	10		1.04		0.41	1.45
HOSPITAL	1				0.79	0.79
ESTUDIOS			42.79			42.79
070. INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	1	32.41				32.41
DEFENSA CONTRA INCENDIOS	1	32.41				32.41
073. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	4			13.19		13.19
SERVICIOS MIGRATORIOS	4			10.73		10.73
ESTUDIOS				2.46		2.46
Total general	72	32.41	134.65	13.19	72.85	253.07

(*) Los montos programados en la fuente de financiamiento RD: Recursos Determinados, corresponden a recursos que serán incorporados como saldos de balance provenientes de años anteriores, No SON RECURSOS NUEVOS.

VI. ATENCION DE EMERGENCIA POR EL COVID-19



PERÚ

Ministerio del Interior

6.1 ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19

ACCIONES A CARGO DEL SECTOR INTERIOR

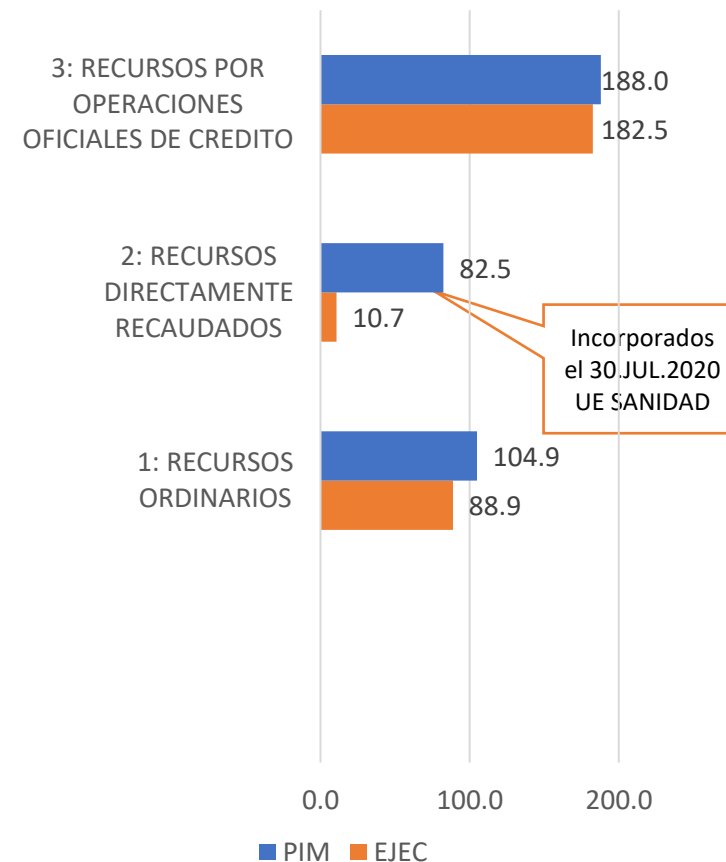
Actividad: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
Por toda fuente de financiamiento
En Millones de Soles

CONCEPTO DE GASTO	PIM 2020	EJE 2020*		PPTO 2021**
		Monto	%	
007: M. DEL INTERIOR	370.78	282.13	76.1	60.00
1er Pago de bonificación extraordinaria policial (123 864 beneficiarios)				
2do Pago de bonificación extraordinaria policial (123 668 beneficiarios)	178.22	177.78	99.8	0.00
Acciones del personal policial para garantizar el orden público (Equipos de Protección Personal -EPP, artículo de aseo y limpieza, alimentación, combustible, viáticos, otros)	183.11	96.09	52.5	60.00
Transferencia Financiera al MINJUS para los deudos del personal de salud, fallecidos por COVID 19 (DU 063-2020).	0.27	0.27	100.0	0.00
Seguro de Vida a beneficiarios del personal policial fallecido por COVID 19 (126 beneficiarios)	8.39	7.93	94.4	0.00
Equipos biomédicos e informáticos para la SANIDAD	0.78	0.03	4.4	0.00
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	4.54	0.01	0.2	0.00
Implementación de medidas que salvaguarden la salud de los servidores y de los usuarios, así como la automatización de procedimientos y servicios para combatir el contagio del COVID-19 (Transferidos el 04.SET.2020)	4.54	0.00	0	0.00
Transferencia Financiera al MINJUS para los deudos del personal de salud fallecidos por COVID 19 (DU 063-2020).	0.01	0.01	100.0	0.00
TOTAL SECTOR	375.33	282.13	75.2	60.00

*Al cierre del 09.10.2020

** Incluye EPP y material de limpieza y aseo para 06 meses

Presupuesto COVID 19
Sector Interior: A nivel de Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



6.2 ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19

ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS SECTORES



EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ADQUIRIDOS A TRAVES DE CENARES

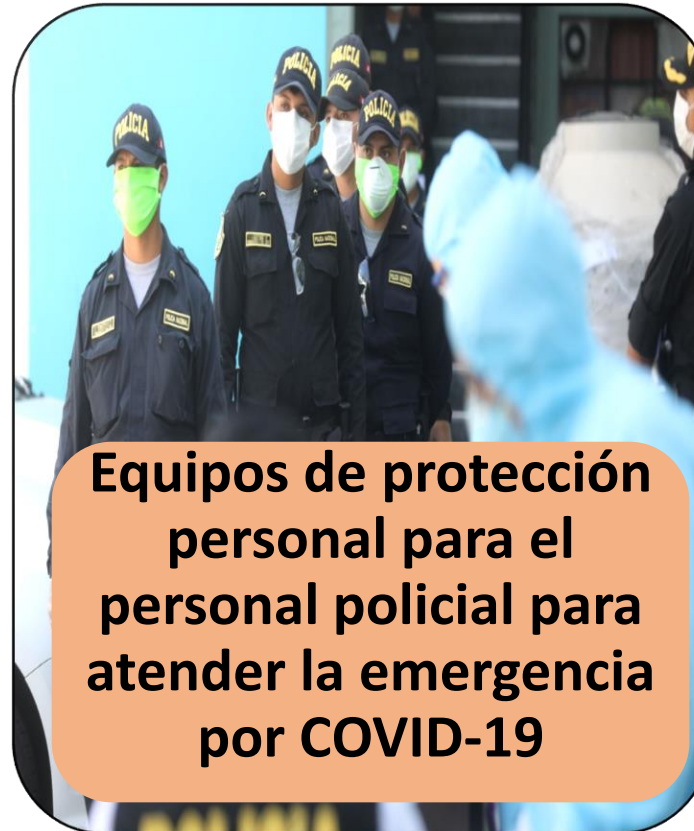
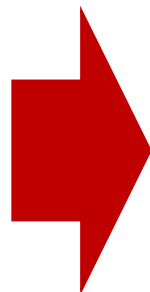
DU 050-2020



Transferencia de partidas a favor de CENARES



**DECRETO
SUPREMO
258-2020-EF**



Equipos de protección personal para el personal policial para atender la emergencia por COVID-19



**S/ 89
Millones**

6.3 ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19

PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19

Inversiones orientadas a combatir el COVID 19 (En Millones de Soles)

N°	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	INVERSION	TIPO DE LA INVERSION	COSTO ACTUALIZADO	PIM 2020	MONTO CERTIFICADO	ESTADO
1	2489931	INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO CHICLAYO	OPTIMIZACION	1.93	1.93	1.93	ADJUDICADO (1.9 MILLONES)
2	2489927	INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO AREQUIPA	OPTIMIZACION	2.50	2.27	2.24	ADJUDICADO (2.24 MILLONES)
3	2484922	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA 40 IPREES	OPTIMIZACION	35.6	22.9	22.9	ADJUDICADO (22.9 MILLONES)
TOTAL GENERAL				40.03	27.1	27.07	

En el AF 2020, la Sanidad Policial ha aprobado 03 inversiones IOARR orientadas a combatir el COVID19.

VII. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DEL GASTO



PERÚ

Ministerio del Interior

7.1 PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

A NIVEL SECTORIAL

PROBLEMÁTICA

EFFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

- Retrasos en la realización del mantenimiento de locales policiales y vehículos policiales, demora en la entrega de bienes y servicios por los proveedores, paralización de obras.
- Menor recaudación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
- Incremento de necesidades del sector para atender la emergencia.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Reactivación progresiva de las actividades económicas dispuestas.
- Dispositivos legales que autorizan transferencias de recursos para el Sector (financiamiento de mayores gastos y menores ingresos públicos).
- Dispositivos legales que autorizan a CENARES para la adquisición de equipos de protección para el personal policial que atiende la emergencia sanitaria

EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR

AÑO FISCAL 2021

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

14 de Octubre 2020

Gral. CESAR GENTILE VARGAS
Ministro