



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2017 SECTOR DEFENSA

MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ministro de Defensa

Lima, 28 de Setiembre del 2016



CONTENIDO

- MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL
 - EJES DE LA GESTIÓN DEFENSA
 - RETOS DE LA MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA
 - ESTRUCTURA DEL SECTOR DEFENSA
 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PRINCIPALES LOGROS AL 2016
 - PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
 - DEMANDA ADICIONAL 2017
-



PERÚ

Ministerio
de Defensa

MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

Visión 2017-2021

Sector moderno, con Fuerzas Armadas que garantizan la soberanía e integridad territorial, que participan en el desarrollo nacional y fortalecen la seguridad internacional en función de los intereses nacionales.

Objetivos Estratégicos Sectoriales
2017 – 2021





PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJES DE LA GESTIÓN DEFENSA

Defensa de la Soberanía

Equipamiento

- Modernización del equipamiento.
- Fortalecer la Industria para la Defensa.
- Optimizar las compensaciones industriales (Offset)

Educación

- Formación, capacitación y perfeccionamiento del personal militar de acuerdo a los estándares internacionales.
- Mejora de las escuelas para la formación de las FFAA

Entrenamiento

- Entrenamiento conjunto.
- Becas
- Cursos en el exterior
- UNITAS



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJES DE LA GESTIÓN DEFENSA

Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales

Respuesta Inmediata a través de Brigada de Emergencia, que tienda puentes de ayuda ante las situaciones de desastre.

Apoyo de las FFAA al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJES DE LA GESTIÓN DEFENSA

Coadyuvar al Desarrollo

Participación de las Fuerzas Armadas en acciones sociales con sostenibilidad bajo un enfoque de seguridad multidimensional.

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones humanitarias internas.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJES DE LA GESTIÓN DEFENSA

Participación en la Seguridad Interna

Cumplimiento del rol constitucional colaborando con garantizar el orden interno.

Cumplimiento de la normativa vigente y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.



PERÚ

Ministerio de Defensa

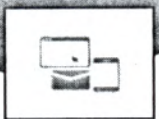
RETOS DE LA MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA

Ejes Transversales

Gobierno Abierto



Gobierno Electrónico



Articulación Interinstitucional



SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO POR RESULTADOS	GESTIÓN POR PROCESOS	SERVICIO CIVIL	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
TUPA Unificado	Revisión y rediseño del Programa Presupuestal	Implementación de cartas de servicios en el Sector Defensa	Tránsito al Servicio Civil del Ministerio de Defensa.	Modificación de la Ley de Organización y Funciones – LOF y del Reglamento de Organización y
		Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector	Implementación de la Gestión por Rendimiento	

Gestión del Cambio



ESTRUCTURA DEL SECTOR DEFENSA





PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PRINCIPALES LOGROS 2016



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO

(En millones de soles)

GENÉRICA DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución		Proyección al 2016	
				Enero- Setiembre		Monto	%
				Monto	%		
Gasto Corriente	Personal Y Obligaciones Sociales	3,254.9	3,449.4	2,523.2	73.2	3,449.3	100.0
	Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	1,300.1	1,328.6	949.9	71.5	1,328.6	100.0
	Bienes Y Servicios	1,559.5	1,683.4	1,003.8	59.6	1,630.4	96.9
	Donaciones Y Transferencias	1.0	25.2	19.2	76.2	25.2	100.0
	Otros Gastos	15.2	32.3	24.1	74.6	32.2	99.6
Gasto de Capital	Donaciones Y Transferencias	0.0	23.1	23.1	100.0	23.1	100.0
	Adquisición De Activos No Financieros	1,448.1	1,723.7	641.3	37.2	1,419.0	82.3
Servicio de la Deuda	Servicio De La Deuda Publica	17.9	145.6	125.7	86.3	145.633	100.0
TOTAL		7,596.7	8,411.4	5,310.5	63.1	8,053.5	95.7

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En millones de soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	Ejecución		Proyección al 2016	
			Enero- Setiembre		Monto	%
			Monto	%		
Recursos Ordinarios	5,868.3	6,459.7	4,398.2	68.1	6,346.8	98.3
Recursos Directamente Recaudados	322.9	336.8	215.3	63.9	319.5	94.9
Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	1,215.1	1,215.1	524.6	43.2	1,057.3	87.0
Donaciones Y Transferencias	28.3	59.9	29.1	48.5	56.1	93.6
Recursos Determinados	162.1	339.9	143.3	42.2	273.9	80.6
TOTAL	7,596.7	8,411.4	5,310.5	63.1	8,053.5	95.7

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016



PERÚ

Ministerio
de Defensa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	
			Enero- Setiembre	
			Monto	%
Reduccion del Trafico Ilicito de Drogas	0.0	1.0	0.8	79.1%
Lucha contra el Terrorismo	327.0	342.7	139.6	40.7%
Reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	219.7	222.3	54.3	24.4%
Gestion integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Peru	1.5	3.5	1.5	43.2%
Reduccion de la Minería ilegal	0.0	4.4	0.9	19.5%
Mejora de las capacidades Militares para la Defensa Y el Desarrollo Nacional	5,207.3	5,753.0	3,640.5	63.3%
Desarrollo de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion tecnologica	2.0	2.4	1.3	55.8%
Acciones Centrales	288.1	290.8	195.4	67.2%
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	1,551.1	1,791.3	1,276.3	71.2%
TOTAL	7,596.7	8,411.4	5,310.5	63.1%

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016



PERÚ

Ministerio
de Defensa

PRINCIPALES LOGROS

Defensa de la Soberanía

Implementación de un centro de mantenimiento (CEMAE) para los helicópteros adquiridos (PIP Salkantay).

Adquisición de camiones para el Ejército del Perú (PIP Purusuncho).

Mejoramiento de puestos de comando.

Campaña de lanzamiento del satélite submétrico PERU-SAT1.

Buque Multipropósito (SIMA – Callao – MGP).

Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, la cual será posible gracias a la próxima adquisición de un sistema de radares.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

PRINCIPALES LOGROS

Seguridad Interna

La Dirección de Capitanías y Guardacostas ha efectuado operativos contra la lucha de la Minería Ilegal en las zonas de Puerto Maldonado, Ucayali y Loreto.

Control y vigilancia en la zona del VRAEM a través de la implementación de las bases estratégicas y estandarizadas.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

PRINCIPALES LOGROS

Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales

Respuesta inmediata ante los hechos ocurridos en Arequipa, estableciendo un puente aéreo que efectuó 60 horas de vuelo llevando ayuda humanitaria y personal a los damnificados.

Acciones de prevención con la organización del Gran Simulacro de Sismo Nacional a realizarse el 13 de Octubre.

En coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa se efectuarán dos grandes simulacros adicionales: uno de sismo en Arequipa y otro de Tsunami en Mollendo.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

PRINCIPALES LOGROS

Coadyuvar al Desarrollo

Servicios básicos del Estado a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) brindados a la población amazónica.

Vuelos de acción cívica trasladando 7,290 pasajeros y 18 toneladas de carga, con lo que se reafirma la presencia del Estado en diversas zonas alejadas.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PLIEGO

(En millones de soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2016	Asignación 2017	Var. %
Instituto Nacional de Defensa Civil	73.3	59.3	-19.0
Ministerio de Defensa	7,510.3	7,064.2	-5.9
Instituto Geografico Nacional	5.4	5.6	3.9
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas	7.7	7.7	0.0
TOTAL	7,596.7	7,136.9	-6.1

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE GASTO

(En millones de soles)

Generica de Gasto	PIA 2016	Asignación 2017	Var. %
Personal Y Obligaciones Sociales	3,254.9	3,620.4	11.2
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	1,300.1	1,332.0	2.5
Bienes Y Servicios	1,559.5	1,618.7	3.8
Donaciones Y Transferencias	1.0	0.6	-41.1
Otros Gastos	15.2	15.6	2.6
Adquisicion De Activos No Financieros	1,448.1	545.7	-62.3
Servicio De La Deuda Publica	17.9	3.9	-78.3
TOTAL	7,596.7	7,136.9	-6.1

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En millones de soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2016	Asignación 2017	Var. %
Recursos Ordinarios	5,868.3	6,319.5	7.7
Recursos Directamente Recaudados	322.9	312.0	-3.4
Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	1,215.1	479.8	-60.5
Donaciones Y Transferencias	28.3	25.6	-9.7
Recursos Determinados	162.1	0.0	-100.0
TOTAL	7,596.7	7,136.9	-6.1

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2016	Asignación 2017	Var. %
Lucha Contra El Terrorismo	327.0	317.4	-2.9
Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres	219.7	46.8	-78.7
Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	1.5	3.3	115.7
Reduccion De La Minería Illegal	0.0	0.0	
Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	5,207.3	4,843.6	-7.0
Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	2.0	1.9	-5.1
Acciones Centrales	288.1	368.0	27.7
Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos	1,551.1	1,556.0	0.3
TOTAL	7,596.7	7,136.9	-6.1

Fuente: Consulta Amigable

Fecha: 26.09.2016



DEMANDA ADICIONAL 2017

(en millones de soles)

CONCEPTOS	MONTO
Bonificación Especial Defensores de la Patria de las campañas del 78, 91, 95 (Ley Iberico)	109.20
Mantenimiento y Operación de Unidades Operativas	523.80
Ejército del Perú	254.80
Marina de Guerra del Perú	117.10
Fuerza Aérea del Perú	151.90
Aseguramiento de aeronaves	24.70
Despliegue de Bases y personal para la seguridad del eje energético	98.30
Desminado humanitario	6.90
Vigilancia, control y defensa del espacio aéreo	20.10
Costos de Operación y mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social-MIDIS	11.70
TOTAL	794.70

Fuente: Dirección General de Planeamiento y Presupuesto - MINDEF 26.09.2016



PERÚ

Ministerio
de Defensa

MUCHAS GRACIAS