



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

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



DR. PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE
FISCAL DE LA NACIÓN

Setiembre, 2016



Contenido

1 ROL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

2 CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 - 2017: GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

- CUMPLIMIENTO DE METAS: SISTEMA FISCAL, SISTEMA MÉDICO LEGAL Y SISTEMA ADMINISTRATIVO
- EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 - 2017

3 PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

- PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2017
- PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y NO ATENDIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2017
- PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y NO ATENDIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS QUE REQUIERE ATENCIÓN PRIORIZADA 2017

4 ARTÍCULOS PROPUESTOS A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO



1

ROL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



Ser reconocido nacional e internacionalmente como una Institución moderna, transparente, confiable y eficaz, basada en la excelencia del servicio fiscal, administrativo, médico legal y forense; que contribuye a la recta administración de justicia, la paz social y el desarrollo del país.



Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta y efectiva administración de justicia.



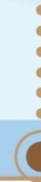
- 1 Lograr la excelencia en el servicio fiscal.
- 2 Lograr la excelencia administrativa como apoyo a la función fiscal.
- 3 Fortalecer la organización con Tecnologías de Información que contribuyan al mejor cumplimiento de la función fiscal.
- 4 Fortalecer la imagen institucional del Ministerio Público.
- 5 Lograr la excelencia en los servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como apoyo a la función fiscal.
- 6 Fortalecer la Escuela del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel".



2

CUMPLIMIENTO DE METAS 2015 - 2017

GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO PÚBLICO





MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

A SISTEMA FISCAL



CUADRO Nº 01
CARGA PROCESAL EN FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE CASOS

CATEGORÍA	2015		2016 E/.		2017 E/.	
	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO
SUPREMAS	21,539	22,162 a/.	21,286	23,600 a/.	21,605	23,037 a/.
SUPERIORES	122,902	110,331	133,505	118,694	135,508	120,970
PROVINCIALES	872,934	814,695	810,735	735,778	822,896	755,713
TOTAL	1,017,375	947,188	965,526	878,072	980,009	899,720
PORCENTAJE DE ATENCIÓN	93.1%		90.9%		91.8%	

Nota 1: Ingresado Comprende Denuncias, Expedientes, Quejas De Derecho e Investigaciones Preventivas.

Nota 2: Atendido Comprende Formalizaciones, Dictámenes, Archivos e Investigaciones.

a/. Comprende Casos Pendientes de años anteriores.

E/. Carga Procesal de Agosto estimada a Diciembre del 2016.

E/. Carga Procesal estimada para el año 2017.

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística
ORACE



CUADRO Nº 02
CARGA PROCESAL POR MATERIA A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE CASOS

MATERIA		AÑOS		
		2015	2016 E/.	2017 E/.
PENAL	INGRESADO	641,088	702,381	712,917
	ATENDIDO	586,397	628,307	645,067
	% DE ATENCION	91.5%	89.5%	90.5%
CIVIL	INGRESADO	105,263	110,177	111,830
	ATENDIDO	100,288	101,155	104,464
	% DE ATENCION	95.3%	91.8%	93.4%
FAMILIA	INGRESADO	209,048	86,729	88,030
	ATENDIDO	199,695	82,166	83,628
	% DE ATENCION	95.5%	94.7%	95.0%
ESPECIALIZADAS	INGRESADO	44,169	48,405	49,131
	ATENDIDO	42,457	46,296	47,061
	% DE ATENCION	96.1%	95.6%	95.8%
OTRAS	INGRESADO	17,807	17,834	18,101
	ATENDIDO	18,351	20,148	19,500
	% DE ATENCION	103.1%	112.9%	107.7%
TOTAL	INGRESADOS	1,017,375	965,526	980,009
	ATENDIDOS	947,188	878,072	899,720
	% DE ATENCION	93.1%	90.9%	91.8%

Nota 1: Ingresado Comprende Denuncias, Expedientes, Quejas Derecho e Investigaciones Preventivas.

Nota 2: Atendido Comprende Formalizaciones, Dictámenes, Archivos e Investigaciones.

Nota 3: Otras Comprende Carga Procesal en Materia Contencioso Administrativo y de Control Interno

E/. Carga Procesal de Agosto estimada a Diciembre del 2016.

E/. Carga Procesal estimada para el año 2017.

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística - ORACE



CUADRO Nº 03
CARGA PROCESAL EN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE CASOS

ESPECIALIDAD		2015	2016 E/.	2017 E/.
CRIMINALIDAD ORGANIZADA	INGRESADO	11,275	11,809	11,986
	ATENDIDO	10,735	11,134	11,357
	% DE ATENCIÓN	95.2%	94.3%	94.8%
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS	INGRESADO	2,752	4,713	4,785
	ATENDIDO	2,674	4,263	4,488
	% DE ATENCIÓN	97.2%	90.5%	93.8%
LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO	INGRESADO	1,280	1,686	1,711
	ATENDIDO	1,103	1,590	1,544
	% DE ATENCIÓN	86.2%	94.3%	90.2%
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	INGRESADO	2,371	3,153	3,200
	ATENDIDO	2,269	3,033	3,070
	% DE ATENCIÓN	95.7%	96.2%	95.9%

Nota 1: Ingresado Comprende Denuncias, Expedientes, Quejas de Derecho e Investigaciones Preventivas.

Nota 2: Atendido Comprende Formalizaciones, Dictámenes, Archivos e Investigaciones.

E/. Carga Procesal de Agosto estimada a Diciembre del 2016.

E/. Carga Procesal estimada para el año 2017.

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística – ORACE



CUADRO N° 04
CARGA PROCESAL EN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE CASOS

ESPECIALIDAD		2015	2016 E/.	2017 E/.
PREVENCIÓN DEL DELITO	INGRESADO	20,085	19,137	19,424
	ATENDIDO	19,968	18,888	19,241
	% DE ATENCIÓN	99.4%	98.7%	99.1%
MATERIA AMBIENTAL	INGRESADO	5,127	5,812	5,899
	ATENDIDO	4,463	5,487	5,352
	% DE ATENCIÓN	87.0%	94.4%	90.7%
TRATA DE PERSONAS	INGRESADO	246	869	882
	ATENDIDO	245	833	862
	% DE ATENCIÓN	99.6%	95.9%	97.7%
OTRAS	INGRESADO	1,033	1,226	1,244
	ATENDIDO	1,000	1,067	1,147
	% DE ATENCIÓN	96.8%	93.4%	94.0%
TOTAL	INGRESADO	44,169	48,405	49,131
	ATENDIDO	42,457	46,296	47,061
	% DE ATENCIÓN	96.1%	95.6%	95.8%

Nota 1: Ingresado Comprende Denuncias, Expedientes, Quejas Derecho e Investigaciones Preventivas.

Nota 2: Atendido Comprende Formalizaciones, Dictámenes, Archivos e Investigaciones.

Nota 3: Otras comprende Carga Procesal en Materia de Turismo, Defraudación Tributaria, Terrorismo y Lesa Humanidad.

E/. Carga Procesal de Agosto estimada a Diciembre del 2016.

E/. Carga Procesal estimada para el año 2017.

Fuente: Oficina de Racionalización Y Estadística - ORACE



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

B

SISTEMA MÉDICO LEGAL



CUADRO Nº 05

**SERVICIOS MÉDICOS LEGALES A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS**

SERVICIO MEDICO LEGAL	AÑO		
	2015	2016 E/.	2017 E/.
	Servicio prestado	Servicio prestado	Servicio prestado
CLINICO FORENSE	721.928	714.751	842.821
EXAMEN TANATOLOGICOS FORENSE	43.935	45.669	51.356
EXAMEN DE LABORATORIO FORENSE	787.368	768.474	801.901
EXAMEN DE BIOLOGIA MOLECULAR	59.163	62.121	65.227
TOTAL	1.612.394	1.591.015	1.761.305

E/. Cifras de Agosto estimada a Diciembre 2016.

E/. Cifra estimada para el año 2017.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



C

SISTEMA ADMINISTRATIVO



CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Tecnologías de la Información:

- 1** En el 2015, se actualizó el parque informático con la adquisición de 1,419 equipos, asimismo, se amplió la interconexión de locales (Arequipa, Ica, Lima Este, Ancash, Apurímac, Ayacucho y Junín).
- 2** En el 2016 se implementó el módulo web y móvil de denuncias a nivel nacional. Similarmente, en el presente año se viene desarrollando el Sistema Integral de Registro de Víctimas y Agresores vía web.
- 3** Se espera en el 2017 implementar dos proyectos: a) Informe Pericial Electrónico y los Dictámenes de Necropsias con firma digital y b) Sistema de Gestión de Contenidos (contenido digital en diversos repositorios).

Capacitación:

- 4** En materia de Capacitación y Eventos en el año 2015 se realizaron 371 eventos de capacitación (diplomados, talleres, cursos, etc.) En el año 2016 se realizarán 710 eventos de capacitación y se espera para el año 2017 realizar 729 eventos de capacitación.



CUADRO Nº 06
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL GASTO
2015 - 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

AÑOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	(%)
2015	1 331 958 217	1 418 106 293	1 384 882 788		97.7
2016(*)	1 505 347 082	1 611 903 083	972 562 712 (*)	1 585 915 794	98.4
2017	1 647 171 381			1 647 171 381	100.0

(*) Considera ejecución al mes de agosto y proyección de gasto al cierre del año 2016



3

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017



CUADRO Nº 07
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017
MINISTERIO PÚBLICO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2017	%
GASTOS CORRIENTES	1 614 488 829	98.02
Personal y obligaciones sociales	1 119 083 086	67.95
Pensiones y otras prestaciones sociales	44 209 932	2.68
Bienes y servicios	450 621 811	27.36
Donaciones y transferencias		
Otros gastos	574 000	0.03
GASTOS DE CAPITAL	32 682 552	1.98
Adquisición de Activos No Financieros		
- Inversiones	20 000 000	1.21
- Equipamiento	12 682 552	0.77
TOTAL	1 647 171 381	100.00



CUADRO Nº 08

PEA DE PERSONAL FISCAL DEL AÑO 2016 A NIVEL PLIEGO

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Setiembre, 2016)



5,370
TOTAL

3,495
FISCALES TITULARES

1,875
FISCALES PROVISIONALES



CUADRO N° 09
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR SISTEMAS
2015 - 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

SISTEMAS	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
FISCAL	912 268 634	1 033 059 287	1 099 658 813
MÉDICO LEGAL	123 395 410	127 612 330	135 046 663
ADMINISTRATIVO	296 294 173	344 675 465	412 465 905
TOTAL	1 331 958 217	1 505 347 082	1 647 171 381



CUADRO Nº 10
PRESUPUESTO ASIGNADO Y NO ATENDIDO
2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO SOLICITADO JULIO - 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO MEF AGOSTO - 2016	PRESUPUESTO NO ATENDIDO
GASTOS CORRIENTES	2,915,457,276	1,614,488,829	1,300,968,447
2.1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	1,863,549,083	1,119,083,086	744,465,997
2.2. PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	47,151,036	44,209,932	2,941,104
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,002,462,567	450,621,811	551,840,756
2.5. OTROS GASTOS	2,294,590	574,000	1,720,590
GASTOS DE CAPITAL	338,580,662	32,682,552	305,898,110
2.6. ADQUISIC. ACT. NO FINANCIEROS	338,580,662	32,682,552	305,898,110
- INVERSIONES	102,714,300	20,000,000	82,714,300
- EQUIPAMIENTO	235,866,362	12,682,552	223,183,810
TOTAL	3,254,037,938	1,647,171,381	1,606,866,557



CUADRO N° 11

PRESUPUESTO SOLICITADO Y NO ATENDIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

DESCRIPCIÓN OTRAS DEMANDAS	TOTAL
NCPP Lima Este, Lima Norte y Callao	363,326,428
Implementación D.L. 1194 - Casos Flagrancia	59,557,352
Implementación Fiscalía Suprema Anticorrupción	7,377,309
Fortalecimiento NCPP	133,843,368
Acuerdo de Junta de Fiscales para creación Fiscalías	59,345,017
Programas de Prevención del Delito	32,007,456
Necesidades en Bienes y Servicios y Equipamiento de Fiscalías y DML a nivel nacional	252,705,467
Ejecución de Obras y Estudios	82,714,300
Acciones de Personal Activo y Cesante (Beneficios Sociales, CTS, Gastos Operativos y Cargas Sociales)	280,868,350
Unificación sueldos personal administrativo	32,890,969
Incremento Bono Fiscal personal administrativo	110,386,272
Requerimientos de plazas adicionales	168,963,054
Uniforme Institucional	22,881,215
TOTAL	1,606,866,557



CUADRO N° 12
PRESUPUESTO SOLICITADO Y NO ATENDIDO QUE REQUIEREN
ATENCIÓN PRIORIZADA PARA EL AÑO 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

PRESUPUESTO NO ATENDIDO QUE REQUIERE ATENCION PRIORIZADA	TOTAL
Implementación Fiscalía Suprema Anticorrupción y Crimen Organizado	7,377,309
Operación Logística (Bienes y Servicios y Equipamiento)	204,089,461
Fortalecimiento NCPP	133,843,368
Proyectos de Inversión	80,607,179
Implement. D.L. 1194 - Casos Flagrancia	59,557,352
TOTAL	485,474,669



4

ARTÍCULOS PROPUESTOS A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO



1

Artículo (...) Presupuesto del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación hasta el 2% del PIA del Sector Público

Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos presupuestales al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, hasta el 2% del Presupuesto del Sector Público del presente año, con la finalidad de financiar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Fiscales de Lima Norte, Lima Este y Callao de acuerdo al cronograma vigente aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-JUS, así como el fortalecimiento del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Fiscales ya implementados.

2

Artículo (...) Incluir dentro de los alcances de la Ley N° 30125 a los Fiscales Provisionales

Inclúyase dentro de los alcances de la Ley N° 30125, el otorgamiento de gastos operativos para los Fiscales Provisionales del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación; para tal efecto el Ministerio de Economía y Finanzas autorizará los Créditos Presupuestarios respectivos que demanden la presente disposición.

3

Artículo (...) Excepción para contratación de personal

Exonérese al Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de las prohibiciones referidas al ingreso de personal durante el ejercicio presupuestal 2017, a fin de efectuar la contratación de personal médico y administrativo necesario para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Fiscales previstos para el año 2017 y desconcentración administrativa.



4

Artículo (...) Unificación de sueldos del personal administrativo

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas transferir recursos presupuestales con la finalidad de unificar los sueldos a favor de los trabajadores del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728 el mismo que se aprobará en el marco de lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411.

5

Artículo (...) Incrementar el bono a favor de personal administrativo

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a incrementar el bono a favor de los trabajadores del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728 el mismo que se aprobará en el marco de lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411

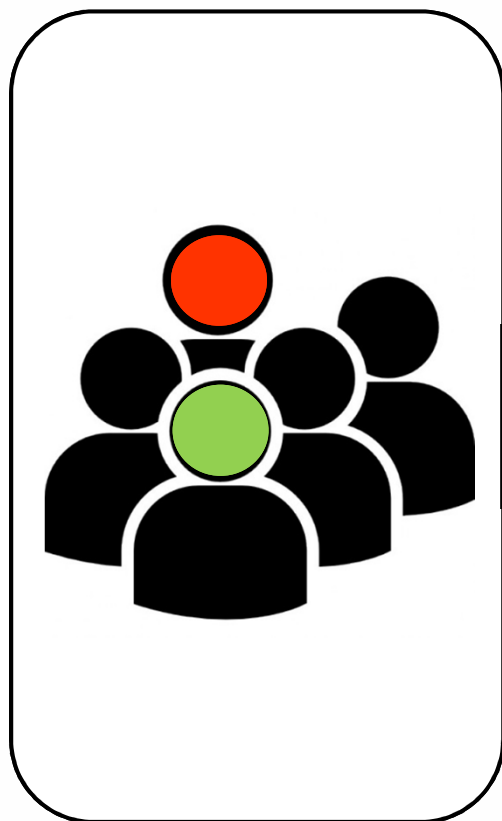
6

Artículo (...) Incorporación de saldos de balance al Presupuesto del Ministerio Público

Los Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del Ministerio Público, que corresponden a la diferencia entre los ingresos anuales y los gastos devengados del ejercicio presupuestal, se incorporarán en el presupuesto del Ministerio Público de dicha fuente de financiamiento en cada ejercicio presupuestario, con la finalidad de financiar los gastos de operación y equipamiento para la mejora de los servicios Fiscales y Divisiones Médico Legales.



CONCLUSIONES



Percepción de inseguridad
Victimización



Incidencia delictiva



Casos 2015
1'017,375

Casos 2016
965,526

Prevención
Persecución
Protección



Investigación
eficaces



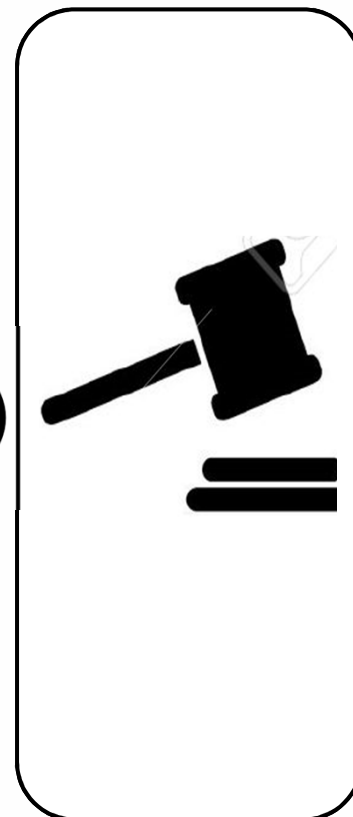
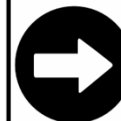
**Investigaciones
eficaces**



Mayor presupuesto



**Fortalecer los sistemas
Ministerio Público**



Sentencias condenatorias
Prisiones preventivas
Procesos inmediatos



Sistema fiscal

5,370



Sistema médico legal

1,820



Sistema administrativo

10,231



Mayor número de fiscales



Mayor número de médicos y peritos



Unificación de sueldos



Logística para investigaciones



Laboratorios de criminalística



Bono para personal administrativo



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

MUCHAS GRACIAS