



Gestión de la Seguridad Ciudadana: Ejecución presupuestal PP 0030 - febrero 2024

Ficha de Elaboración

Información Reservada

Citar como:

MININTER (2024). Gestión de la Seguridad Ciudadana: Ejecución presupuestal PP 0030 -febrero 2024. - Dirección General de Información para la Seguridad - Viceministerio de Seguridad Pública - Ministerio del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro del Interior

Víctor Torres Falcón

Viceministro de Seguridad Pública

Julio Díaz Zulueta

Director General de Información para la Seguridad

Carlos Eduardo Carazas Cárdenas

Director de Gestión del Conocimiento para la Seguridad

Richard Percy Cárdenas Gallardo

Equipo que participó en la elaboración del análisis

Julio Osore Mendives

Javier De la Cruz Mozombite

Fecha de corte de información financiera

28.02.2024- consulta amigable SIAF - MEF

Fecha de consulta

06.03.2024

Fecha de actualización

06.03.2024

Ficha Técnica

Metodología:

Recolección de datos a través de los métodos analítico y deductivo.

Técnica:

Utilización de fuentes abiertas, revisión de página oficiales y sitios web.

Población objetivo:

1891 gobiernos municipales de los 24 departamentos a nivel nacional y la provincia constitucional del Callao

Fuentes:

INEI – ENAPRES (JUL - DIC 2023)

INEI - PERÚ: Boletín Especial N° 25: Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental por años Calendario y Edad Simple 1995-2030.

Consulta amigable SIAF – MEF 28.02.2024 (Datos abiertos PCM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

I

Presupuesto PP 0030 febrero 2024

I- PRESUPUEST PP0030

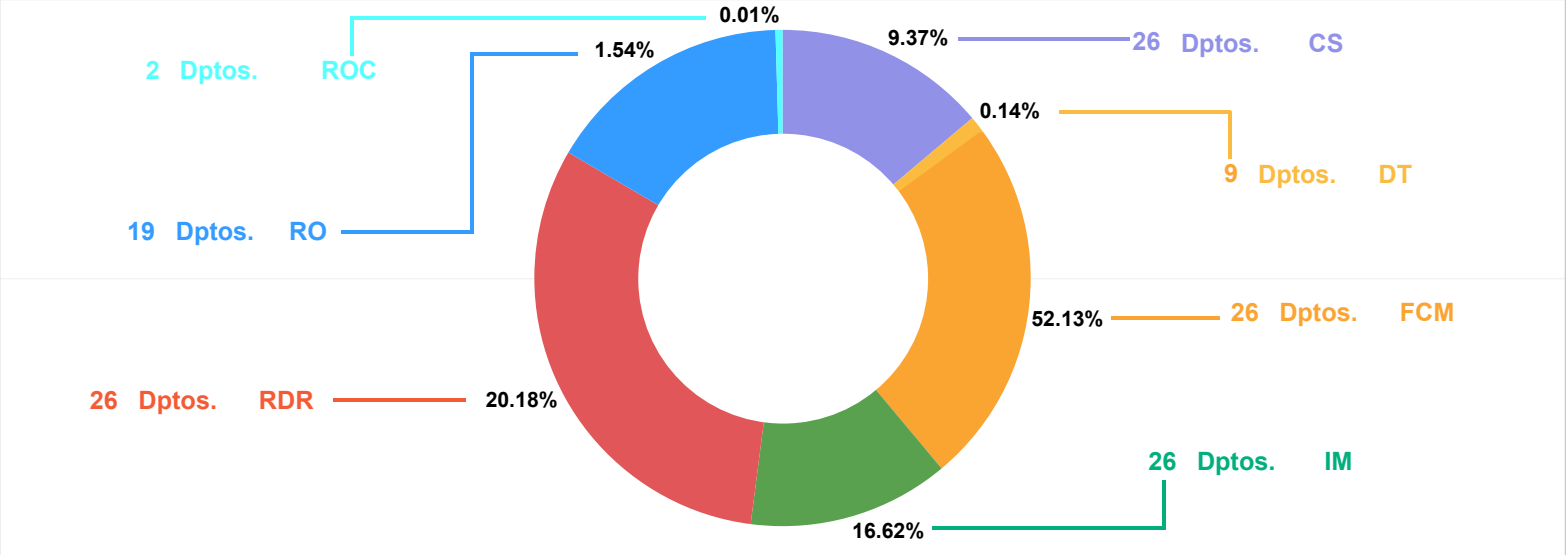
I.1 Presupuesto destinado al PP 0030 - febrero 2024

REGIÓN	Monto Pim Inst	PIM PP 0030 (S/.)	PIM PP 0030 (%)	PORCENTAJE DEL PIM INSTITUCIONAL DESTINADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
LIMA METROPOLITANA	6,877,666,159	699,347,295	10.17%	PIM INSTITUCIONAL S/ 39,702,092,096 PIM 0030 - FEB 2023 1,717,599,105 4.04% PP0030 -114,208,563 PIM 0030 - FEB 2024 1,603,390,542
PROV. CONST. DEL CALL...	996,969,703	94,897,107	9.52%	
MADRE DE DIOS	157,105,591	7,538,713	4.80%	
REGIÓN LIMA	1,043,640,999	46,909,181	4.49%	
AREQUIPA	2,297,458,687	90,550,644	3.94%	
PIURA	2,663,901,347	98,112,542	3.68%	
ICA	1,590,436,408	55,747,851	3.51%	
PUNO	1,266,079,708	43,785,486	3.46%	
TACNA	1,015,541,021	34,188,360	3.37%	
TUMBES	317,555,214	10,089,567	3.18%	
UCAYALI	672,312,664	21,003,689	3.12%	
JUNÍN	1,159,870,740	36,026,019	3.11%	
LA LIBERTAD	1,820,947,238	54,920,708	3.02%	
HUÁNUCO	904,385,440	22,361,937	2.47%	
LAMBAYEQUE	843,399,301	19,700,108	2.34%	
SAN MARTÍN	963,737,324	22,477,859	2.33%	
AYACUCHO	989,056,842	22,815,216	2.31%	
LORETO	1,294,434,409	26,953,014	2.08%	
PASCO	415,733,330	8,535,341	2.05%	
CUSCO	4,341,871,830	85,037,860	1.96%	
AMAZONAS	501,183,768	8,555,918	1.71%	
APURÍMAC	960,034,309	14,874,786	1.55%	
ÁNCASH	3,386,848,827	44,527,410	1.31%	
MOQUEGUA	690,942,837	8,608,037	1.25%	
HUANCAVELICA	622,994,686	7,247,255	1.16%	
CAJAMARCA	1,907,983,714	18,578,639	0.97%	
	39,702,092,096	1,603,390,542	4.04%	

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad
Fuente: Consulta amigable del MEF (28.02.2024)

I- PRESUPUESTO PP0030

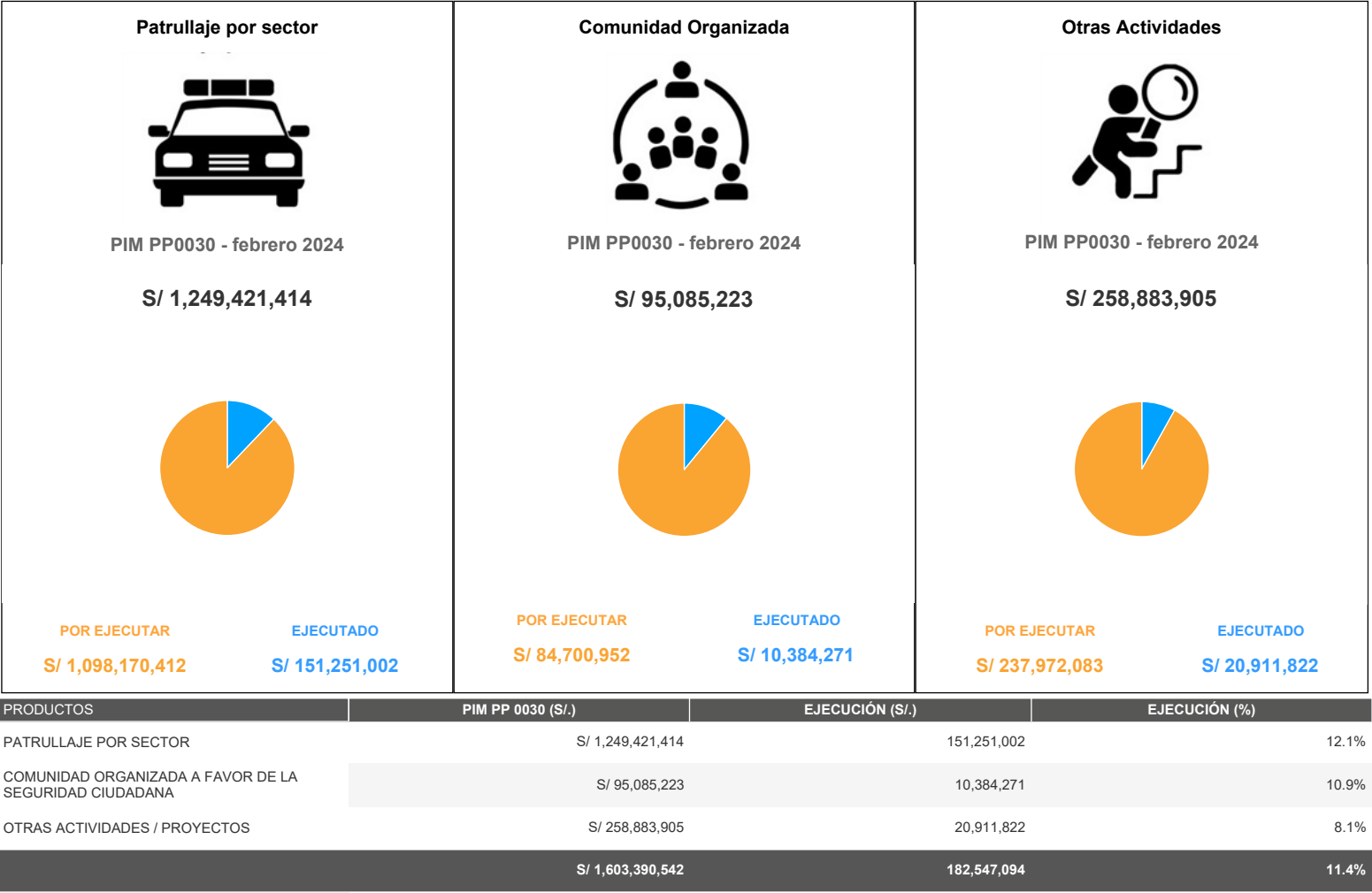
I.2. Fuente de financiamiento del PP 0030 - febrero 2024



PRODUCTOS		PIM PP 0030 (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	EJECUCIÓN (%)
RDR	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	503,555,218	68,100,701	13.5%
FCM	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	385,189,916	52,007,414	13.5%
RO	RECURSOS ORDINARIOS	258,095,366	2,911,027	1.1%
CS	CANON Y SOBRECANON	222,004,568	22,316,406	10.1%
IM	IMPUESTOS MUNICIPALES	210,228,664	34,316,620	16.3%
DT	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,126,008	382,966	2.2%
ROC	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	7,190,802	2,511,960	34.9%
		1,603,390,542	182,547,094	11.4%

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad
Fuente: Consulta amigable del MEF (28.02.2024)

I- PRESUPUESTO PP0030
I.3. Presupuestos por productos del PP 0030 - febrero 2024



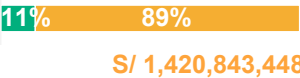
I- PRESUPUESTO PP0030
I.4. Asignación del presupuesto PP 0030 - febrero 2024

PIM Nacional
Total

S/ 1,603,390,542



S/ 182,547,094



S/ 1,420,843,448

Lima



47%
del PIM
nac.



Resto del Perú



53%
del PIM
nac.

PIM Lima
Total

S/ 746,256,476



S/ 92,133,778



S/ 654,122,698

PIM PP0030
Lima

- Presupuesto nacional
disminuyo con respcto
al año pasado en 6%

- Presupuesto de Lima y Callao
Incrementó 7%

PIM Lima Metropolitana
S/ 699,347,295



S/ 84,737,607



S/ 614,609,688



PIM Callao
S/ 94,897,107

9,141,032



S/ 85,756,075



PIM Lima Provincias
S/ 46,909,181

7,396,171



S/ 39,513,010

PIM NACIONAL

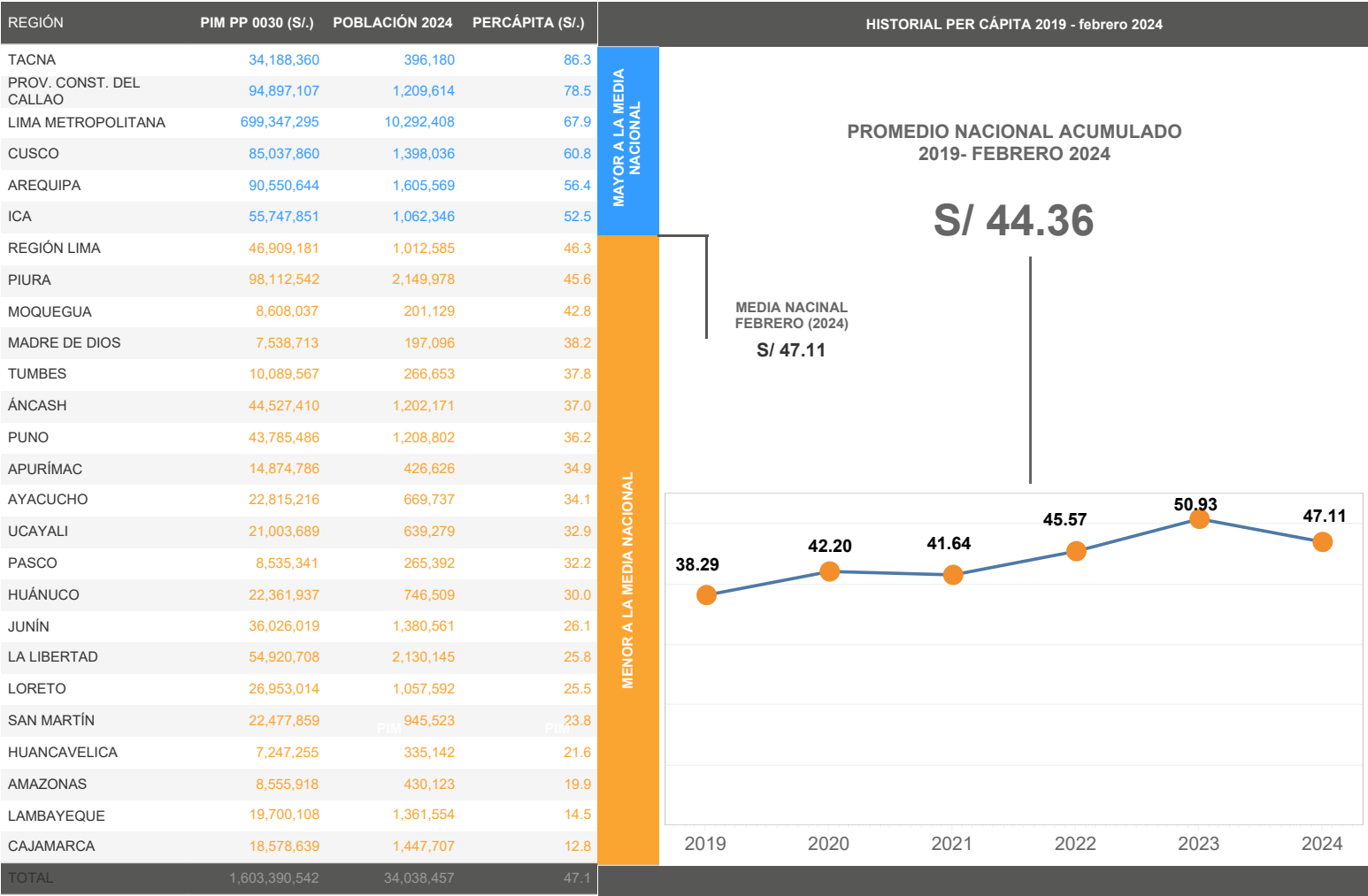
PIM LIMA

PIM EJECUTADO

PIM POR EJECUTAR

I- PRESUPUESTO PP0030

I.5. Presupuesto del PP0030 destinado por habitante, febrero 2024



Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad
Fuente: Consulta amigable del MEF (28.02.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

II

Ejecución Presupuestal PP 0030 - 2023

II- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

II.1. Avance de la ejecución financiera del PP0030, febrero 2024

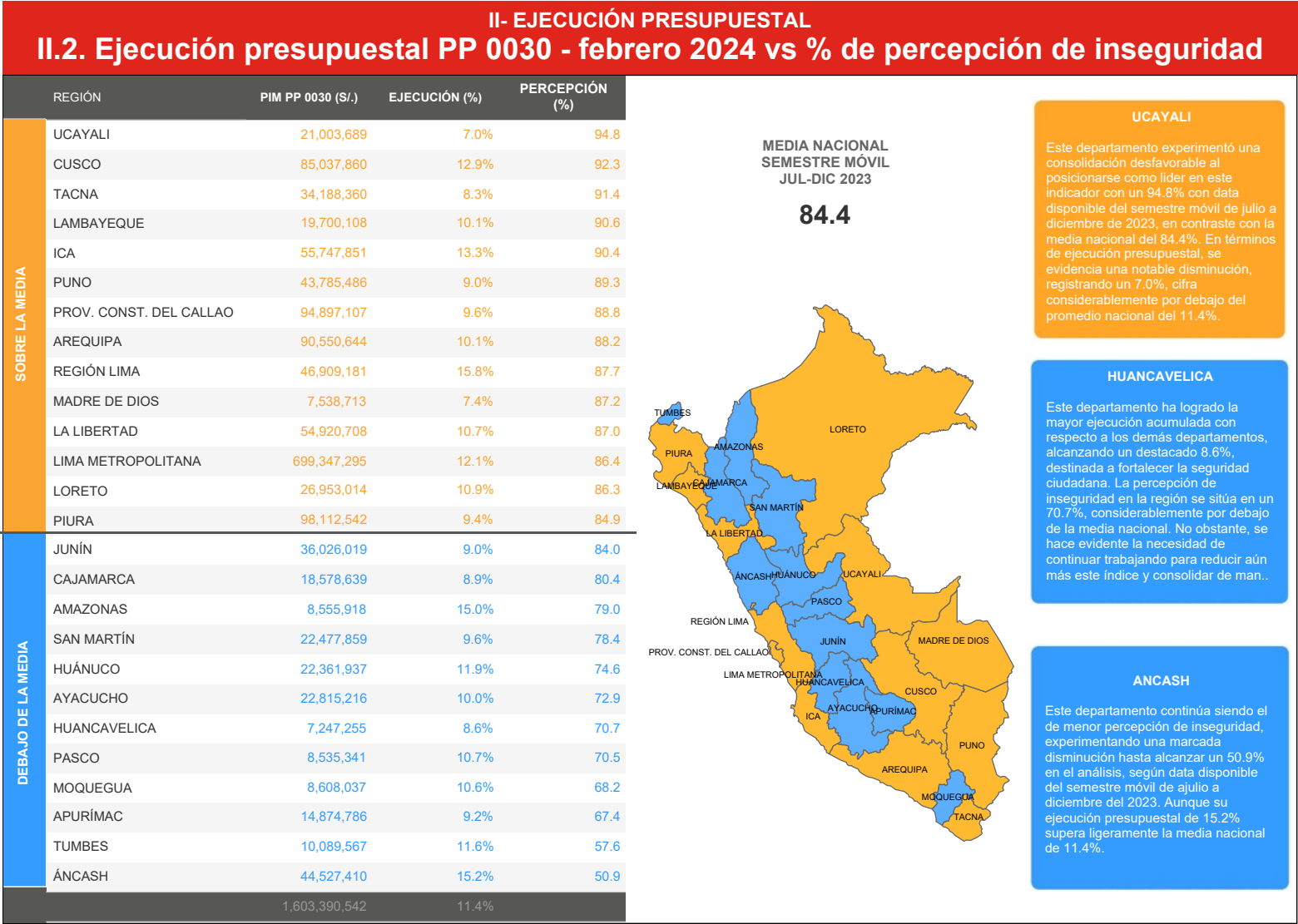
	REGIÓN	New	PIM PP 0030 (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	EJECUCIÓN (%)	MEDIA NACIONAL
EJEC. ENCIMA DE LA MEDIA	REGIÓN LIMA		46,909,181	7,396,171	15.8%	
	ÁNCASH		44,527,410	6,781,116	15.2%	
	AMAZONAS		8,555,918	1,280,870	15.0%	
	ICA		55,747,851	7,389,253	13.3%	
	CUSCO		85,037,860	10,967,044	12.9%	
	LIMA METROPOLITANA		699,347,295	84,737,607	12.1%	
	HUÁNUCO		22,361,937	2,650,081	11.9%	
	TUMBES		10,089,567	1,172,581	11.6%	
EJEC. MENOR A LA MEDIA	LORETO		26,953,014	2,937,040	10.9%	MEDIA NACIONAL 11.4
	PASCO		8,535,341	913,256	10.7%	
	LA LIBERTAD		54,920,708	5,855,193	10.7%	
	MOQUEGUA		8,608,037	914,997	10.6%	
	LAMBAYEQUE		19,700,108	1,985,121	10.1%	
	AREQUIPA		90,550,644	9,104,673	10.1%	
	AYACUCHO		22,815,216	2,279,221	10.0%	
	PROV. CONST. DEL CALLAO		94,897,107	9,141,032	9.6%	
	SAN MARTÍN		22,477,859	2,154,852	9.6%	
	PIURA		98,112,542	9,197,660	9.4%	
	APURÍMAC		14,874,786	1,375,837	9.2%	
	PUNO		43,785,486	3,958,764	9.0%	
	JUNÍN		36,026,019	3,243,734	9.0%	
	CAJAMARCA		18,578,639	1,644,674	8.9%	
	HUANCAVELICA		7,247,255	621,471	8.6%	
	TACNA		34,188,360	2,824,521	8.3%	
	MADRE DE DIOS		7,538,713	555,635	7.4%	
	UCAYALI		21,003,689	1,464,691	7.0%	
	Total		1,603,390,542	182,547,094	11.4%	

II- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

II.2. Ejecución presupuestal PP0030 febrero 2024 vs porcentaje de victimización

	REGIÓN	PIM PP 0030 (S/.)	EJECUCIÓN (%)	VICTIMIZACIÓN (%)	
SOBRE LA MEDIA	LIMA METROPOLITANA	699,347,295	12.1%	32.3	MEDIA NACIONAL SEMESTRE MÓVIL JUL-DIC 2023 27.2 
	AYACUCHO	22,815,216	10.0%	32.0	
	PUNO	43,785,486	9.0%	31.6	
	TACNA	34,188,360	8.3%	31.3	
	MADRE DE DIOS	7,538,713	7.4%	31.2	
	AREQUIPA	90,550,644	10.1%	31.0	
	JUNÍN	36,026,019	9.0%	30.1	
	PROV. CONST. DEL CALLAO	94,897,107	9.6%	29.5	
	CUSCO	85,037,860	12.9%	28.9	
	PIURA	98,112,542	9.4%	28.4	
DEBAJO DE LA MEDIA	HUANCABELICA	7,247,255	8.6%	24.3	LIMA METROPOLITANA Se posiciona en la cúspide del ranking como el departamento con la tasa más elevada de victimización en el Perú, alcanzando un 32.3%, considerablemente por encima de la media nacional establecida en un 27.2%. No obstante, su desempeño en términos de ejecución financiera es favorable, registrando un 12.1%, superando la media nacional que se sitúa en un 11.4% HUÁNUCO Se erige como el departamento con la tasa de victimización más reducida en el panorama peruano, marcando un meritorio 14.7%. Su ejecución financiera destaca significativamente, alcanzando un sólido 11.9%, posicionándose en el séptimo puesto a nivel nacional y evidenciando un progreso financiero admirable. Cabe mencionar que destina únicamente un modesto 2.47% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a iniciativas de seguridad ciudadana. AREQUIPA Este departamento exhibe una tasa de victimización del 31.0%, la cual supera significativamente la media nacional establecida en el 27.2%. A pesar de este desafío en materia de seguridad, destaca al liderar en asignación presupuestal per cápita, alcanzando un destacado 56.4 soles de presupuesto en seguridad ciudadana por caha habitante , respaldado por una ejecución financiera del 10.1%. Este respaldo presupuestario y la eficacia en la gestión financiera demuestran capacidad económica, a pesar de los reto..
	REGIÓN LIMA	46,909,181	15.8%	23.6	
	UCAYALI	21,003,689	7.0%	22.6	
	LORETO	26,953,014	10.9%	22.0	
	LA LIBERTAD	54,920,708	10.7%	21.0	
	PASCO	8,535,341	10.7%	19.2	
	ÁNCASH	44,527,410	15.2%	19.1	
	APURÍMAC	14,874,786	9.2%	18.4	
	SAN MARTÍN	22,477,859	9.6%	18.3	
	MOQUEGUA	8,608,037	10.6%	18.3	
	TUMBES	10,089,567	11.6%	16.9	
	ICA	55,747,854	13.3%	16.3	
	AMAZONAS	8,555,918	15.0%	16.3	
	CAJAMARCA	18,578,639	8.9%	15.8	
	LAMBAYEQUE	19,700,108	10.1%	15.7	
	HUÁNUCO	22,361,937	11.9%	14.7	
		1,603,390,542	11.4%		

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad
Fuente: Consulta amigable del MEF (28.02.2024)
INEI-ENAPRES (Jul-dic 2023)



Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad

Fuente: Consulta amigable del MEF (31.12.2023)

INEI-ENAPRES (Jul-dic 2023)

III

Alertas financieras

PP0030 - 2023

III- ALERTAS FINANCIERAS

III.1. Casos resaltantes del PP0030 respecto a la asignación, ejecución y per cápita, febrero 2024

Madre de Dios



Este departamento sigue siendo **líder en asignación presupuestaria**, solo detrás de Lima Metropolitana y Callao, con S/. 7.538,713, equivalente al 4.80% de su presupuesto institucional. Es importante señalar que su ejecución financiera está rezagada con un 7.4%, resultado por debajo de la media nacional 11.4%

PIM PP0030

7,538,713

Población (Hab)

197,096

Per Cápita

S/ 38.25

Amazonas



Es el segundo departamento con **mayor ejecución presupuestaria**, con S/.1,280,870, representa un 15% del presupuesto asignado al programa PP0030. Además, es relevante mencionar que este departamento ha asignado solo el 1.71% de su presupuesto institucional a la inversión en seguridad ciudadana.

PIM PP0030

8,555,918

Población (Hab)

430,123

Per Cápita

S/ 19.89

Tacna



Encabeza el ranking en presupuesto per cápita, asignando S/. 86.3 por persona; además, destina un 3.37% de su PIM institucional a la seguridad ciudadana. Sin embargo, tiene una baja ejecución presupuestaria del 8.3%, resultado por debajo de la media nacional del 11.4%.

PIM PP0030

34,188,360

Población (Hab)

396,180

Per Cápita

S/ 86.30

Cajamarca



Este departamento está en el **último lugar en asignación presupuestaria**, dedicando solo el 1.04% de su presupuesto institucional, equivalente a S/. 26,989,086. Un aspecto importante a considerar es su bajo índice de victimización, que llega al 15.8%, menor a la media nacional del 27.2%.

PIM PP0030

18,578,639

Población (Hab)

1,447,707

Per Cápita

S/ 12.83

Ucayali



Este departamento **ocupa la última posición en ejecución presupuestaria**, con un resultado de 6.34%. Este valor está considerablemente por debajo de la media nacional del 10.01%. Además, su asignación presupuestaria en seguridad ciudadana es muy baja, representando solo un 3.2% respecto a su PIM institucional.

PIM PP0030

21,003,689

Población (Hab)

639,279

Per Cápita

S/ 32.86

Lambayeque



Este departamento continúa ocupando el último lugar en su presupuesto per cápita con S/. 14.47, muy por debajo de la media nacional de S/. 47.11. Además, tiene un bajo compromiso presupuestario para la seguridad ciudadana (1.87% del presupuesto institucional). A pesar de ello, su ejecución alcanza un 86.9%, superando la media nacional del 84.25%.

PIM PP0030

19,700,108

Población (Hab)

1,361,554

Per Cápita

S/ 14.47

MININTER

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD