

Descargar PDF

Fecha de actualización: 04.11.2024



**Gestión de la Seguridad Ciudadana:
Ejecución presupuestal PP0030 a nivel de gobierno
local - octubre 2024**

Ficha de Elaboración

Información Reservada

Citar como:

MININTER (2024). Gestión de la Seguridad Ciudadana: Ejecución presupuestal PP0030 a nivel de gobiernos locales - octubre 2024 - Dirección General de Información para la Seguridad - Viceministerio de Seguridad Pública - Ministerio del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro del Interior

Juan José Santivañez Antúnez

Viceministro de Seguridad Pública

Julio Díaz Zulueta

Director General de Información para la Seguridad

Carlos Noe Guillen Enriquez

Director de Gestión del Conocimiento para la Seguridad

Richard Percy Cárdenas Gallardo

Equipo que participó en la elaboración del análisis

Javier De la Cruz Mozombite

Fecha de corte de información financiera

04.11.2024- consulta amigable SIAF - MEF

Fecha de actualización

06.10.2024

Ficha Técnica

Metodología:
Recolección de datos a través del método 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 (OCT2023 - MAR2024).
INEI - Perú: Boletín Especial N° 25: Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental por años Calendario y Edad Simple 1995-2030.
Consulta amigable SIAF – MEF 04.11.2024 (Datos abiertos PCM).

Contenido

I.Presupuesto del PP0030 5

1.1. Presupuesto destinado al PP0030..... 6

1.2. Fuente de financiamiento del PP0030 7

1.3. Presupuesto por productos del PP0030 8

1.4. Asignación del presupuesto del PP0030..... 9

1.5. Presupuesto del PP0030 destinado por habitante..... 10

II. Ejecución presupuestal del PP0030 11

2.1. Avance de la ejecución financiera del PP0030 12

2.2. Ejecución presupuestal del PP0030 vs porcentaje de victimización..... 13

2.3. Ejecución presupuestal del PP0030 vs porcentaje de percepción de inseguridad 14

III. Alertas financieras del PP0030.....15

3.1. Casos resaltantes del PP0030 respecto a la asignación, ejecución y presupuesto per cápita..... 16

Definición de términos

ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

PP0030: Programa presupuestal 0030 " Reduccion de los delitos y faltas quye afectan la seguridad ciudadana"

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.

PER CÁPITA: Se refiere al monto del presupuesto asignado por habitante en una determinada jurisdicción. Este indicador permite evaluar cuánto se invierte en promedio por persona para mejorar la seguridad ciudadana en una región específica.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

I

Presupuesto del PP0030 octubre 2024

I- PRESUPUESTO PP0030

I.1 Presupuesto destinado al PP0030, octubre 2024

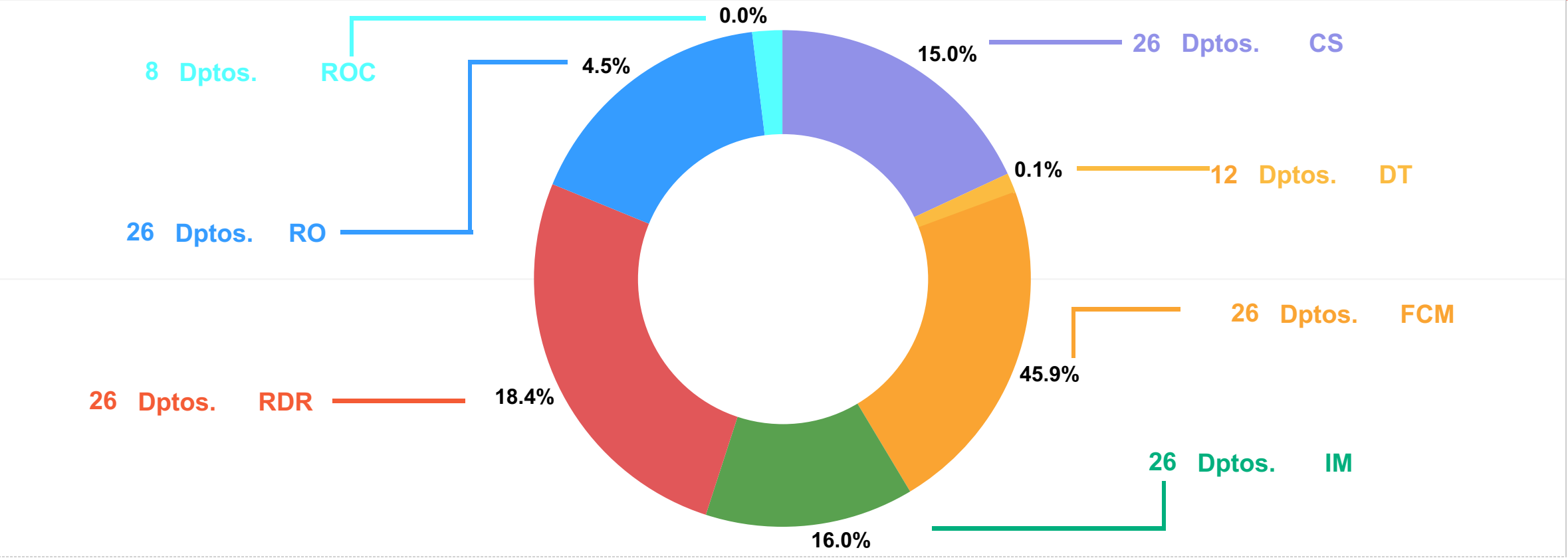
DEPARTAMENTO	MONTO PIM INSTITUCIONAL	PIM PP0030 (S/.)	PIM PP0030 (%)	PORCENTAJE DEL PIM INSTITUCIONAL DESTINADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA			
Lima Metropolitana	8,168,531,133	809,775,234	9.91%	PIM INSTITUCIONAL S/ 50,477,037,376 3.92% PP0030 PIM PP0030 -AGO 2024 1,934,835,665 43,677,230 Diferencia PIM PP0030 - SET 2024 1,978,512,895			
Prov. Const. Del Callao	1,161,746,517	102,708,073	8.84%				
Madre de Dios	190,024,716	11,813,291	6.22%				
Región Lima	1,327,427,076	59,144,567	4.46%				
Arequipa	3,061,824,101	134,932,192	4.41%				
Piura	3,187,447,097	128,419,944	4.03%				
Tacna	1,185,217,969	45,329,110	3.82%				
Ucayali	795,324,248	28,031,146	3.52%				
Lambayeque	1,125,752,094	38,426,299	3.41%				
Tumbes	362,613,984	12,266,505	3.38%				
Puno	1,642,960,227	52,017,372	3.17%				
Ica	1,946,387,585	61,220,149	3.15%				
La Libertad	2,420,174,126	63,824,783	2.64%				
Junín	1,643,368,897	42,855,777	2.61%				
Cusco	5,192,694,782	121,273,272	2.34%				
Ayacucho	1,465,995,763	32,360,203	2.21%				
Loreto	1,546,893,887	32,813,037	2.12%				
Huánuco	1,234,696,801	25,170,392	2.04%				
Pasco	561,235,135	11,274,969	2.01%				
San Martín	1,256,683,559	21,724,103	1.73%				
Amazonas	881,780,013	13,214,617	1.50%				
Huancavelica	929,073,347	13,567,357	1.46%				
Áncash	4,395,340,386	60,800,236	1.38%				
Moquegua	1,108,412,581	14,458,540	1.30%				
Apurímac	1,272,129,720	15,054,011	1.18%				
Cajamarca	2,413,301,632	26,037,716	1.08%				
	50,477,037,376	1,978,512,895	3.92%				

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

PIM: Presupuesto Institucional Modificado

I- PRESUPUESTO PP0030

I.2. Fuente de financiamiento del PP0030, octubre 2024

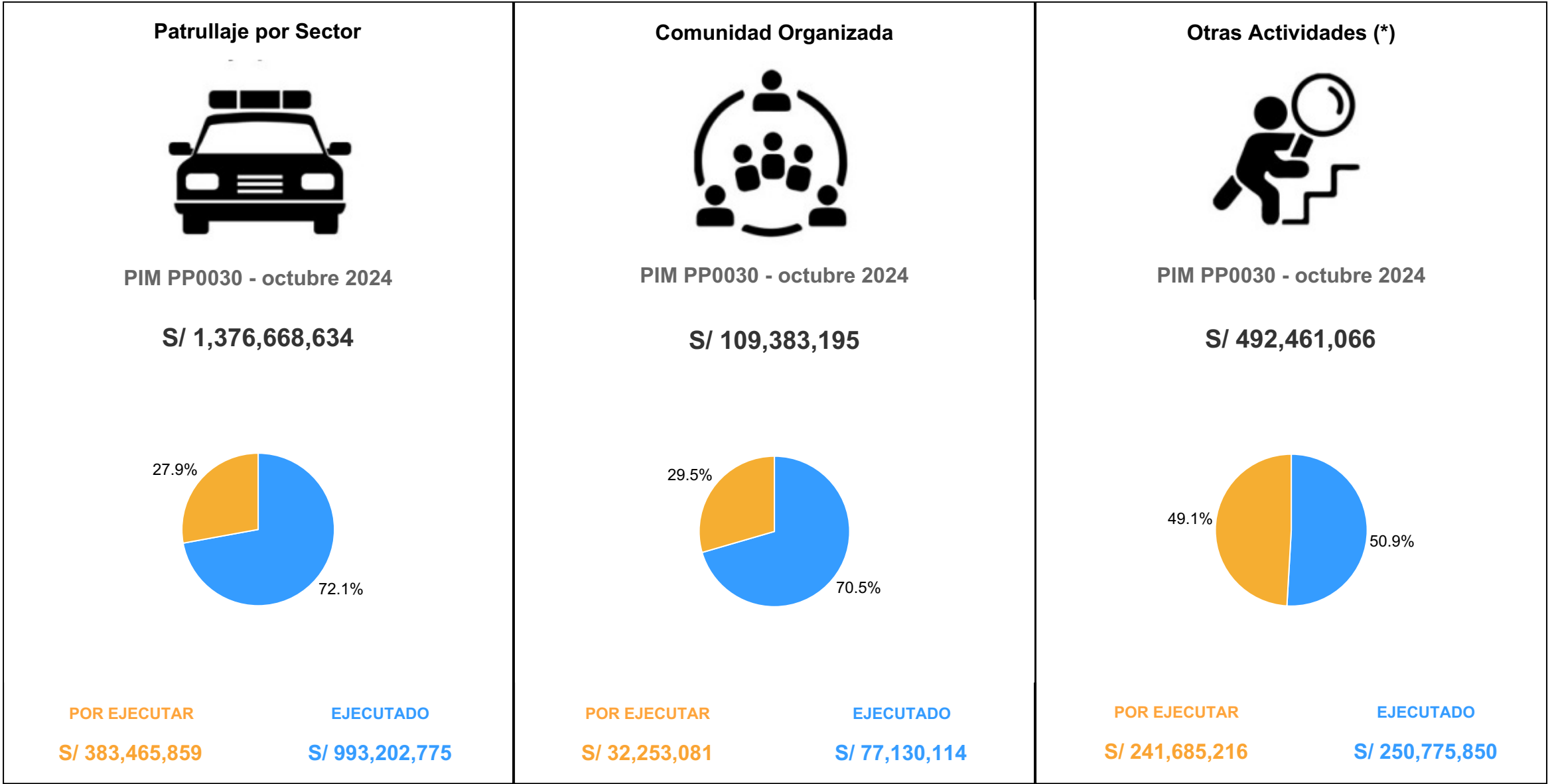


SIGLAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM PP0030 (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	EJECUCIÓN (%)
RDR	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	518,520,515	378,202,471	72.9%
FCM	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	436,199,325	311,437,736	71.4%
CS	CANON Y SOBRECANON	357,404,815	217,667,455	60.9%
RO	RECURSOS ORDINARIOS	333,747,166	180,856,249	54.2%
IM	IMPUESTOS MUNICIPALES	268,846,650	194,666,100	72.4%
ROC	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	38,169,547	31,108,756	81.5%
DT	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,624,877	7,169,972	28.0%
		1,978,512,895	1,321,108,739	66.8%

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

I- PRESUPUESTO PP0030

I.3. Presupuestos por productos del PP0030, octubre 2024



PRODUCTOS	PIM PP0030 (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	EJECUCIÓN (%)
PATRULLAJE POR SECTOR	S/ 1,376,668,634	993,202,775	72.1%
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/ 109,383,195	77,130,114	70.5%
OTRAS ACTIVIDADES / PROYECTOS (*)	S/ 492,461,066	250,775,850	50.9%
	S/ 1,978,512,895	1,321,108,739	66.8%

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

Nota: Todos los gobiernos locales han asignado presupuesto para cada uno de los productos.
(*) Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, adquisición del sistema de video vigilancia, ampliación del servicio de serenazgo, entre otros.

I- PRESUPUESTO PP0030

I.4. Asignación del presupuesto del PP0030, octubre 2024

PIM PP0030
Nacional

S/ 1,978,512,895



S/ 1,321,108,739



S/ 657,404,156

Lima
Metropolitana



Resto del Perú



PIM PP0030
Región Lima, Lima
Metropolitana y Callao

S/ 971,627,874



S/ 658,058,375



S/ 313,569,499

PIM PP0030
Región Lima, Lima
Metropolitana y
Callao
49.0%

- El presupuesto PP0030 para la
Región Lima, Lima Metropolitana y
Callao aumentó en 2% respecto al
mes anterior.



PIM Lima Metropolitana
S/ 809,775,234

S/ 552,494,409



S/ 257,280,825



PIM Callao
S/ 102,708,073

S/ 63,079,679



S/ 39,628,394



PIM Región Lima
S/ 59,144,567

S/ 42,484,287



S/ 16,660,280

PIM NACIONAL

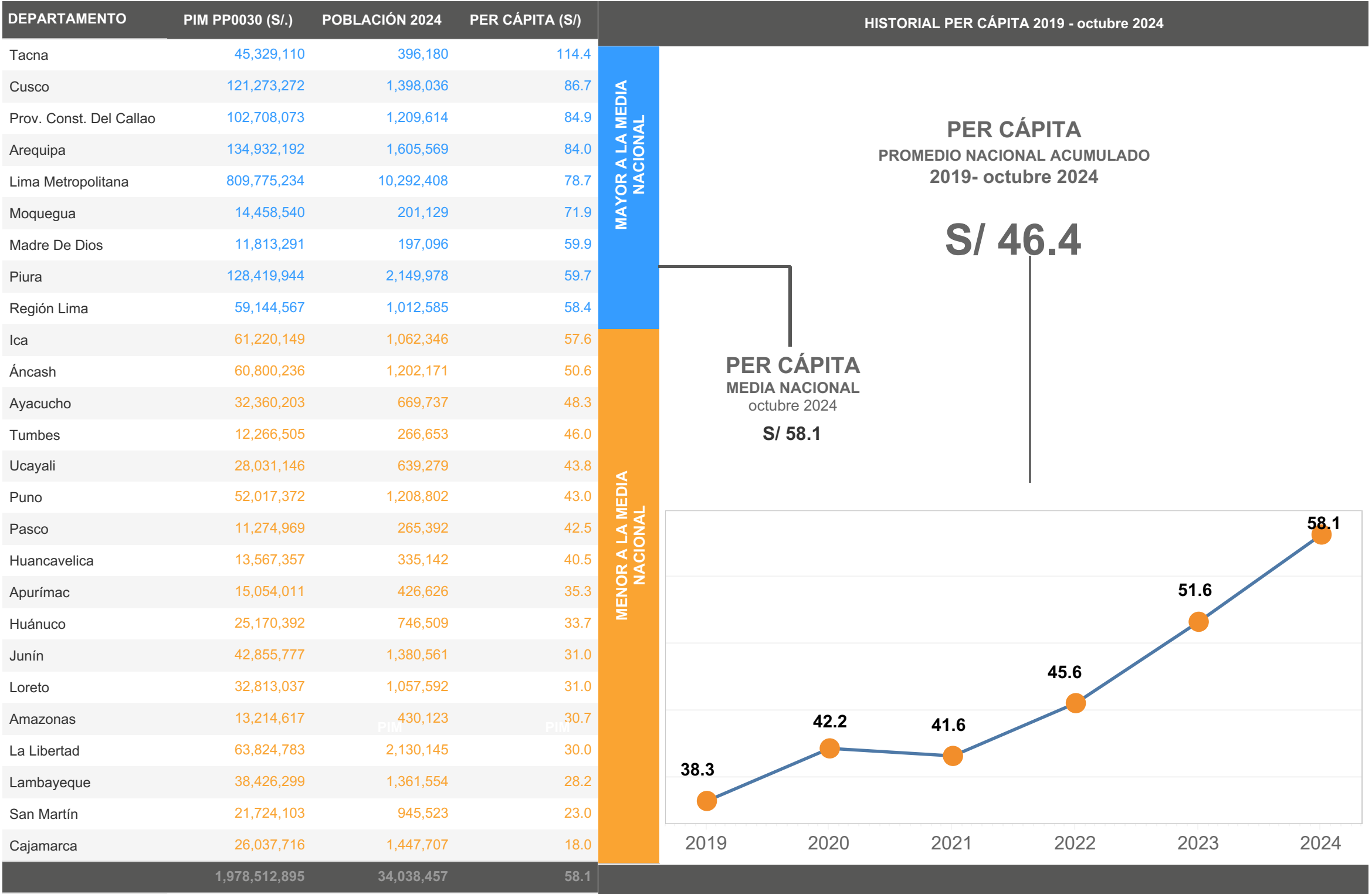
PIM LIMA Y CALLAO

PIM EJECUTADO

PIM POR EJECUTAR

I- PRESUPUESTO PP0030

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



Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
Proyecciones de la población 2024- INEI
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

II

Ejecución Presupuestal del PP 0030

octubre 2024

II- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																	
II.1. Avance de la ejecución financiera del PP0030, octubre 2024																	
DEPARTAMENTO		PIM PP0030 (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	EJECUCIÓN (%)													
EJEC. ENCIMA DE LA MEDIA	Loreto	32,813,037	25,190,103	76.8%													
	Ica	61,220,149	44,892,226	73.3%													
	Huánuco	25,170,392	18,428,506	73.2%													
	Arequipa	134,932,192	97,878,486	72.5%													
	Tacna	45,329,110	32,726,825	72.2%													
	Región Lima	59,144,567	42,484,287	71.8%													
	Áncash	60,800,236	43,588,593	71.7%													
	Tumbes	12,266,505	8,782,310	71.6%													
	San Martín	21,724,103	15,205,392	70.0%													
	Cusco	121,273,272	83,508,259	68.9%													
	Lima Metropolitana	809,775,234	552,494,409	68.2%													
	Junín	42,855,777	29,212,217	68.2%													
EJEC. MENOR A LA MEDIA	Moquegua	14,458,540	9,314,969	64.4%													
	Cajamarca	26,037,716	16,712,644	64.2%													
	La Libertad	63,824,783	40,722,816	63.8%													
	Apurímac	15,054,011	9,541,655	63.4%													
	Ayacucho	32,360,203	20,057,885	62.0%													
	Puno	52,017,372	32,165,517	61.8%													
	Prov. Const. Del Callao	102,708,073	63,079,679	61.4%													
	Piura	128,419,944	76,837,653	59.8%													
	Ucayali	28,031,146	16,730,594	59.7%													
	Amazonas	13,214,617	7,660,963	58.0%													
	Pasco	11,274,969	6,474,822	57.4%													
	Huancavelica	13,567,357	6,655,609	49.1%													
	Madre De Dios	11,813,291	4,942,951	41.8%													
	Lambayeque	38,426,299	15,819,365	41.2%													
		1,978,512,895	1,321,108,739	66.8%													
															EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MEDIA NACIONAL octubre 2024		
															66.8%		

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

II- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

II.2. Ejecución presupuestal del PP0030 a octubre 2024 vs porcentaje de victimización

	DEPARTAMENTO	PIM PP0030 (S/.)	EJECUCIÓN (%)	VICTIMIZACIÓN (%)	
SOBRE LA MEDIA	Arequipa	134,932,192	72.5%	37.7	
	Puno	52,017,372	61.8%	36.2	
	Cusco	121,273,272	68.9%	34.9	
	Junín	42,855,777	68.2%	34.0	
	Tacna	45,329,110	72.2%	31.7	
	Madre de Dios	11,813,291	41.8%	31.1	
	Lima Metropolitana	809,775,234	68.2%	30.4	
	Ayacucho	32,360,203	62.0%	30.1	
	Piura	128,419,944	59.8%	28.9	
	Apurímac	15,054,011	63.4%	28.3	
DEBAJO DE LA MEDIA	Huancavelica	13,567,357	49.1%	26.2	
	La Libertad	63,824,783	63.8%	25.4	
	Prov. Const. del Callao	102,708,073	61.4%	24.8	
	Moquegua	14,458,540	64.4%	24.3	
	San Martín	21,724,103	70.0%	24.1	
	Ica	61,220,149	73.3%	23.6	
	Loreto	32,813,037	76.8%	22.9	
	Región Lima	59,144,567	71.8%	22.5	
	Pasco	11,274,969	57.4%	20.1	
	Ucayali	28,031,146	59.7%	18.8	
	Áncash	60,800,236	71.7%	17.7	
	Lambayeque	38,426,299	41.2%	16.7	
	Amazonas	13,214,617	58.0%	16.4	
	Tumbes	12,266,505	71.6%	16.2	
	Cajamarca	26,037,716	64.2%	15.1	
	Huánuco	25,170,392	73.2%	14.4	
			1,978,512,895	66.8%	27.7%

VICTIMIZACIÓN MEDIA NACIONAL

Semestre móvil dic2023 a may2024

27.7%

AREQUIPA

Es el departamento que cuenta con la tasa más elevada de victimización en el Perú en el semestre móvil de dic2023 a may2024 alcanzando un 37.7%. Mientras que su desempeño financiero se ubica por encima de la media nacional debido a que a octubre del 2024 ha ejecutado un 72.5%.

HUÁNUCO

Departamento con la tasa de victimización más baja a nivel nacional con 14.4%, por debajo de la media nacional de 27.7%. Mientras que en el aspecto financiero, ha ejecutado el 73% de su presupuesto asignado ubicándose en el tercer lugar de los departamentos con mayor ejecución.

TACNA

Este departamento exhibe una tasa de victimización del 31.7%, la cual supera la media nacional establecida en el 27.7%. Destaca al liderar en asignación presupuestal per cápita, alcanzando un presupuesto en seguridad ciudadana, de 114 soles por cada habitante.

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
INEI-ENAPRES (Semestre móvil dic2023 a may2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

II- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

II.3. Ejecución presupuestal del PP0030 a octubre 2024 vs percepción de inseguridad

	DEPARTAMENTO	PIM PP0030 (S/.)	EJECUCIÓN (%)	PERCEPCIÓN (%)	
SOBRE LA MEDIA	Ucayali	28,031,146	59.7%	93.6	
	Cusco	121,273,272	68.9%	93.6	
	Región Lima	59,144,567	71.8%	89.9	
	Arequipa	134,932,192	72.5%	89.9	
	Lima Metropolitana	809,775,234	68.2%	89.5	
	Tacna	45,329,110	72.2%	89.3	
	La Libertad	63,824,783	63.8%	89.3	
	Prov. Const. del Callao	102,708,073	61.4%	88.9	
	Madre de Dios	11,813,291	41.8%	88.9	
	Lambayeque	38,426,299	41.2%	88.6	
	Puno	52,017,372	61.8%	87.7	
	Loreto	32,813,037	76.8%	86.2	
DEBAJO DE LA MEDIA	Ica	61,220,149	73.3%	85.1	
	Piura	128,419,944	59.8%	83.8	
	Junín	42,855,777	68.2%	83.2	
	Huancavelica	13,567,357	49.1%	82.7	
	Ayacucho	32,360,203	62.0%	81.2	
	Amazonas	13,214,617	58.0%	79.2	
	Moquegua	14,458,540	64.4%	78.5	
	Cajamarca	26,037,716	64.2%	75.8	
	San Martín	21,724,103	70.0%	75.1	
	Apurímac	15,054,011	63.4%	74.8	
	Pasco	11,274,969	57.4%	69.9	
	Huánuco	25,170,392	73.2%	67.6	
	Áncash	60,800,236	71.7%	62.8	
	Tumbes	12,266,505	71.6%	59.7	
			1,978,512,895	66.8%	85.9%

PERCEPCIÓN EN SEGURIDAD

MEDIA NACIONAL

Semestre móvil dic2023 a may2024

85.9%

UCAYALI

Este departamento registra la percepción de inseguridad más alta a nivel nacional con 93.6% en el semestre móvil de dic.2023 a may.2024. En el aspecto financiero, evidenció una ejecución de 59.7% a nivel de los gobiernos locales, por encima del promedio nacional.

LORETO

La percepción de inseguridad en el departamento se sitúa en 86.2%, por debajo de la media nacional. Asimismo, este departamento ha logrado la mayor ejecución acumulada a nivel de gobiernos locales respecto a las demás regiones, alcanzando un 76.8%, destinada a fortalecer la seguridad ciudadana.

TUMBES

Este departamento continúa siendo el de menor percepción de inseguridad, con un 59.7%, según data disponible del semestre móvil de dic2023-may2024. Aunque su ejecución presupuestal de 71.6% a nivel de gobiernos locales, supera la media nacional de 66.8%.

Fuente: Consulta amigable del MEF (04.11.2024).
INEI-ENAPRES (Semestre móvil dic2023 a may2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

III

Alertas financieras del PP0030

octubre 2024

III- ALERTAS FINANCIERAS

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

Madre de Dios  Este departamento se ubica detrás de Lima Metropolitana y Callao, con S/. 11,813,291 de asignación presupuestal, equivalente al 6.22% de su presupuesto institucional a nivel de gobiernos locales. Su ejecución financiera fue del 41.8%, ubicándose en el último lugar a nivel nacional. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 11,813,291 197,096 S/ 59.9	Loreto  Es el departamento con mayor ejecución presupuestaria, con S/.25,190,103 que representa un 76.8% del presupuesto asignado al programa PP0030. Además, solo se asignó el 2.12% de su presupuesto institucional a la seguridad ciudadana. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 32,813,037 1,057,592 S/ 31.0	Tacna  Encabeza el ranking en presupuesto per cápita, asignando S/. 114; además, destina un 3.8% de su PIM institucional a la seguridad ciudadana a nivel de gobiernos locales. Además, tiene una ejecución presupuestaria del 72.2%, por encima la media nacional. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 45,329,110 396,180 S/ 114.4
Cajamarca  Este departamento está en el último lugar en asignación presupuestaria, dedicando solo el 1.08% de su presupuesto institucional, equivalente a S/. 26,037,716. Además, se ubica como el departamento con el menor presupuesto per cápita con 18,0 soles, muy por debajo de la media nacional de 58.1. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 26,037,716 1,447,707 S/ 18.0	Lambayeque  Este departamento ocupa la penúltima posición en ejecución presupuestaria a nivel de gobiernos locales con un resultado de 41.2%, por debajo de la media nacional del 66.8%. Además, su asignación presupuestaria en seguridad ciudadana es muy baja, representando solo un 3.41% respecto a su PIM institucional. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 38,426,299 1,361,554 S/ 28.2	San Martín  Este departamento ocupa el penúltimo lugar en su presupuesto per cápita con S/. 23, muy por debajo de la media nacional de S/. 58.1. Además, tiene un bajo compromiso presupuestario para la seguridad ciudadana a nivel de gobiernos locales (1.73% del presupuesto institucional). Su ejecución alcanza un 70.%, por encima de la media nacional del 66.8%. PIM PP0030 Población (Hab) Per Cápita 21,724,103 945,523 S/ 23.0

MININTER

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD