



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# PRESUPUESTO 2019

## SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

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

***Liliana del Carmen La Rosa Huertas***  
*Ministra de Desarrollo e Inclusión Social*





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# Esquema

- I. Marco Estratégico del Sector, indicadores y principales logros
- II. Evolución histórica del presupuesto y ejecución financiera del año 2017, resultados alcanzados.
- III. Ejecución financiera, avance de metas al año 2018.
- IV. Asignación presupuestal y metas del sector para el 2019.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# CAPÍTULO I

**Marco Estratégico del Sector,  
indicadores y principales logros**





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



**“PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL”**

RM N° 270-2018-MIDIS

www.midis.gob.pe



EL PERÚ PRIMERO

29/10/2018



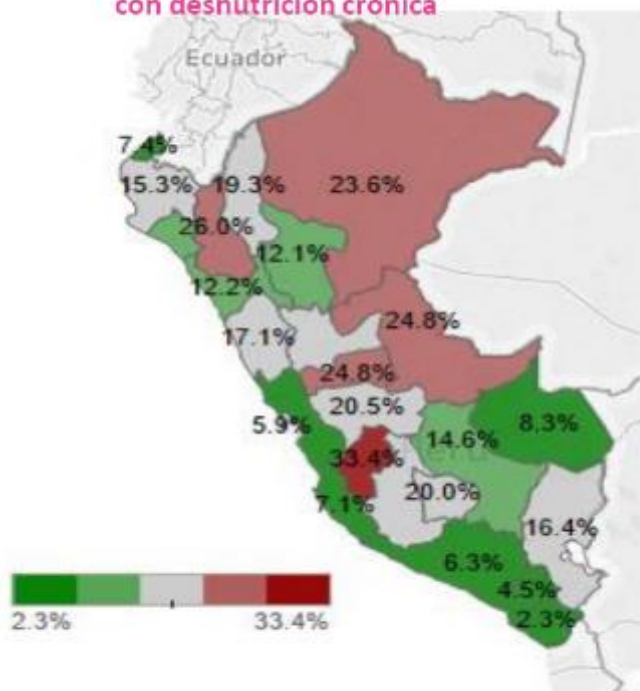


# PRINCIPALES INDICADORES: TASA DE DCI, ANEMIA Y ACCESO A AGUA A NIVEL NACIONAL

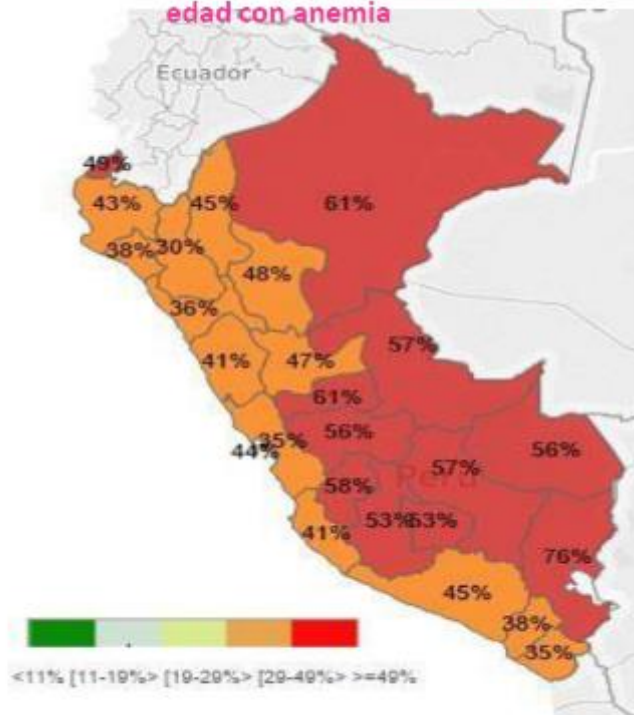
- Los departamentos con mayor desnutrición crónica son Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, Pasco, Loreto, Junín y Apurímac (mayor a 20%).
- Los departamentos con mayor anemia en menores son Puno, Loreto, Pasco, Huancavelica, Ucayali, Cusco, Junín, Madre de Dios, Apurímac y Ayacucho (mayor a 50%)



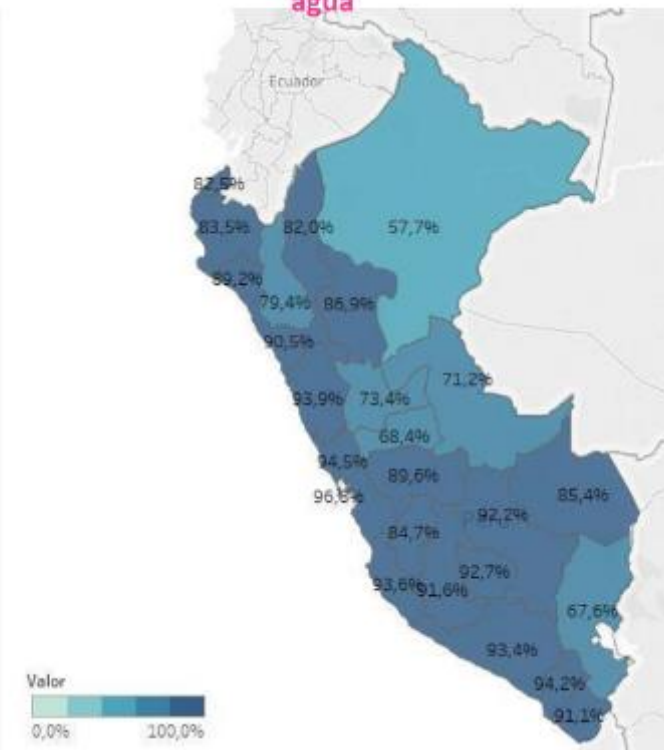
Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica



Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia



Falta de acceso al agua





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018

**MAS DE 1300 LACTARIOS IMPLEMENTADOS EN  
LOS CENTROS DE CUNA MÁS**



**97,015 NUEVOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA MEDIANTE LA MODALIDAD DE  
JORNADA ESCOLAR COMPLETA RECIBEN  
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA  
QALI WARMA**







PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018



**ACERCAMIENTO AL CIUDADANO**  
Se han instalado dos módulos y una Oficina  
de Ventanilla Única Social (VUS)

**81,493 PERSONAS BENEFICIADAS CON EL  
SISTEMA INTEGRADO DE EMPADRONAMIENTO  
ELECTRÓNICO (SIEE)**



**EL PERÚ PRIMERO**

29/10/2018



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018



**24 GOBIERNOS REGIONALES HAN CUMPLIDO SUS COMPROMISOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL FED LOS QUE CONTRIBUYEN EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA**

**25 PACTOS REGIONALES SUSCRITOS EN EL MARCO DEL "PLAN MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA" COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL.**



**EL PERÚ PRIMERO**

29/10/2018





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018



### MIDIS EN TU BARRIO

Se realizó 05 Campañas, atendiendo a más de 1 100 ciudadanos a quienes se les brindó atención de solicitudes de CSE de los hogares.

### MIDIS EN TU UNIVERSIDAD

De Julio a Setiembre se ha movilizó los servicios del MIDIS a 4 Universidades atendiendo a un total de 1,046 jóvenes.



EL PERÚ PRIMERO

29/10/2018



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018



¡PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS!

### PIAS

Más de 288,000 atenciones, realizadas a través de campañas de acción social con ocho (08) plataformas móviles (05 PIAS y 03 BAP) en 228 comunidades.

Atendemos en (08) cuencas amazónicas (Río Amazonas, Putumayo, Napo, Morona, Tigre, Ucayali, Yavarí) y, el Lago Titicaca, donde viven más de 68 mil habitantes.

### TAMBOS

34 nuevos Tambos puestos en servicio ubicados en zona rural y rural dispersa, benefician a la población de 830 centros poblados de 28 provincias, ubicados en 11 departamentos acercando los servicios del Estado.

A la fecha tenemos 394 Tambos funcionando.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## PRINCIPALES LOGROS-2018

Programa Nacional  
**CUNA  
MAS**

**FONCODES**  
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

**Juntos**

**pensión65**  
tranquilidad para más personas

**contigo**

**QaliWarma**

**PAIS**

**SE HA FORTALECIDO Y  
GARANTIZADO LA  
CONTINUIDAD DE ATENCIÓN  
DE LOS 7 PROGRAMAS  
SOCIALES**

**“En el programa CONTIGO de los 14 625  
beneficiarios, 4,685 son menores de edad y  
personas que no pueden expresar su voluntad  
con discapacidad severa”**







PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## CAPÍTULO II

**Evolución histórica del presupuesto y  
ejecución financiera del año 2017,  
resultados alcanzados**

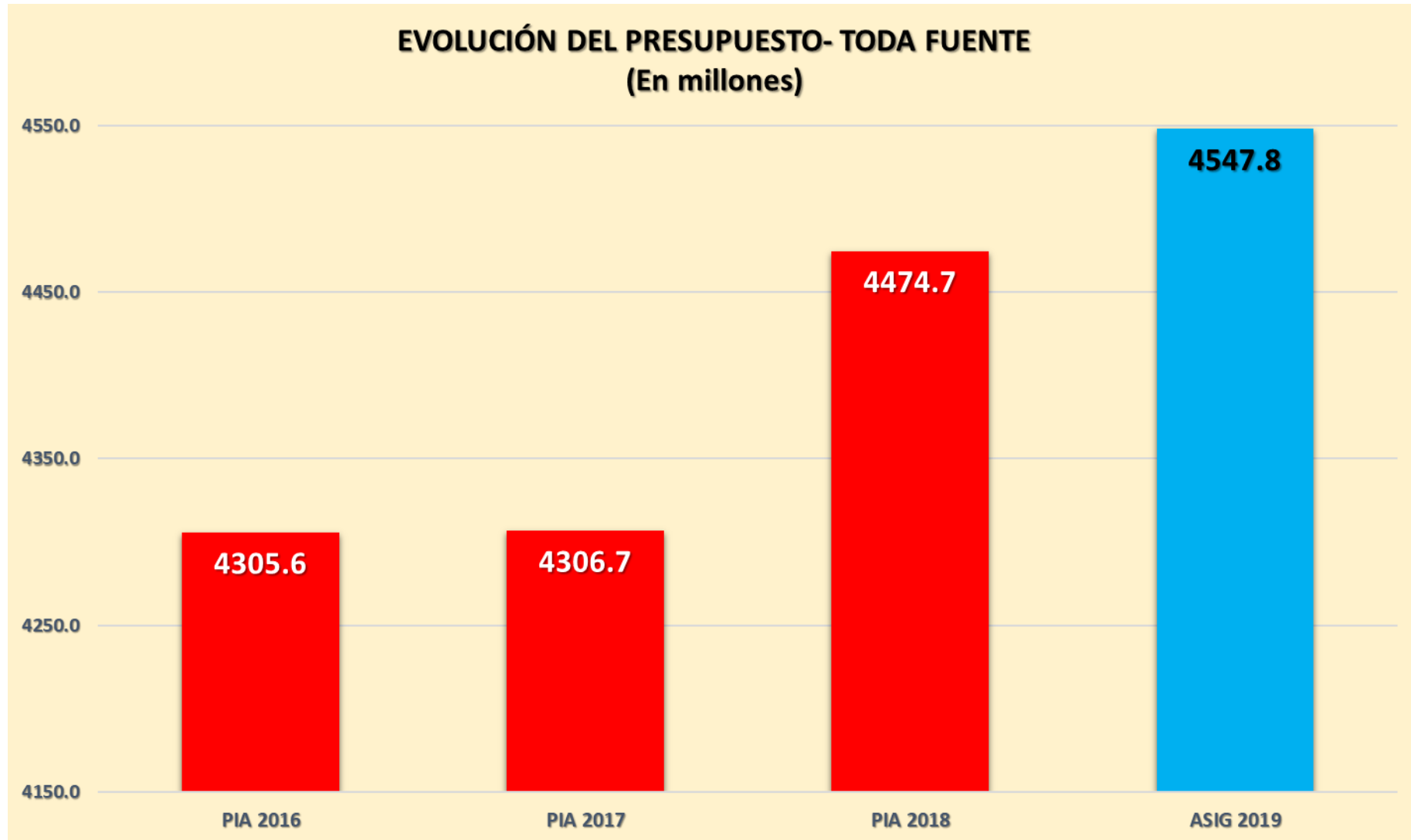




PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL




**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# Cumplimiento de Metas del Sector – Año 2017

## Cumplimiento de Metas del Sector - Año 2017

(En millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE PRODUCTO	METAS ALCANZADAS	PIM	EJECUTADO	AVANCE
Cuna Más	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses.	<b>100,672 Familias</b>	371.70	369.26	<b>99.34%</b>
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de cuidado diurno.	<b>59,586 Niños</b>			
Juntos	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades.	<b>693,504 Hogares</b>	1,043.55	1,038.55	<b>99.52%</b>
	Programa CONTIGO - Entrega de Subvención a discapacitados	<b>14,625 usuarios</b>			
Qali Warma	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de inicial - 3 a 5 años y Primaria reciben Servicio Alimentario a través de la Gestión de Raciones y Productos.	<b>3 736,005 Niños y niñas</b>	1,468.15	1,461.15	<b>99.52%</b>
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.	<b>49,666 Hogares</b>	349.35	347.98	<b>99.61%</b>
	Mi Abrigo (2,146 Viviendas atendidas)	<b>42 Proyectos</b>			
	Agua + (145 Centros Poblados Atendidos)	<b>32 Intervenciones</b>			
Pensión 65	Personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	<b>545,508 Personas</b>	883.33	882.41	<b>99.90%</b>
PAIS	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	<b>21,549 Personas</b>	46.11	45.53	<b>98.74%</b>
	Tambos prestando servicios	<b>341 Establecimientos</b>			
Sede Central	Gastos de operatividad, funcionamiento, pago de sentencias judiciales del Pliego, personal y otros.		89.77	85.42	<b>95.15%</b>
	Trasferencias FED, el presupuesto inicial ascendió a S/ 170.00 millones, se transfirió <b>S/ 130.94 millones</b> con un saldo de S/ 39.06 millones para el año 2018. 		39.06		
<b>TOTAL</b>			<b>4,291.02</b>	<b>4,230.30</b>	<b>98.58%</b>







PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# CAPÍTULO III

**Ejecución financiera, avance de  
metas año 2018.**



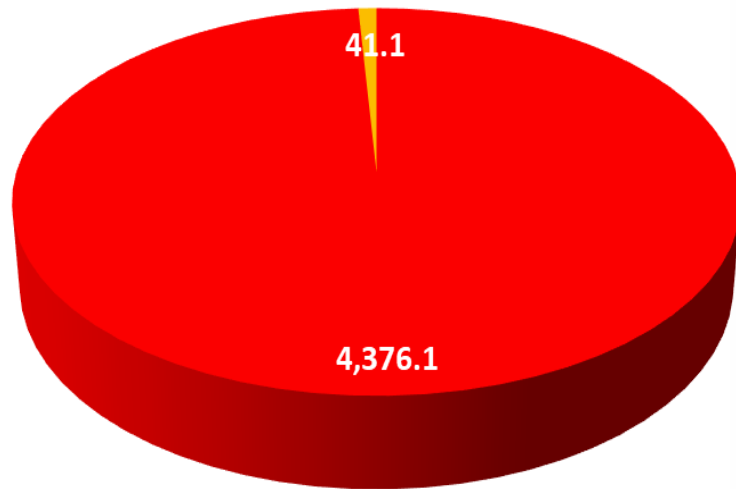


# PIM y ejecución a nivel de genérica de gasto

## 27/10/2018

TODA FUENTE  
A NIVEL DE CATEGORIA DE GASTO  
(Millones de Soles)

### Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



■ 5. GASTOS CORRIENTES ■ 6. GASTOS DE CAPITAL

Genérica	PIM	Devengado	Avance %
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,376.1</b>	<b>3,376.3</b>	<b>77.2%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.9	21.5	67.3%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.2	0.8	69.5%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	660.5	443.8	67.2%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	133.4	2.2	1.7%
5-25: OTROS GASTOS	3,549.2	2,908.0	81.9%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41.1</b>	<b>4.5</b>	<b>10.8%</b>
6-25: OTROS GASTOS	32.5	1.3	4.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.6	3.1	36.6%
<b>TOTAL</b>	<b>4,417.2</b>	<b>3,380.7</b>	<b>76.5%</b>

Fuente SIAF-SP (27/10/2018)

Nota: El PIM incluye S/ 136,0 Millones del FED, programado a ser transferidos en el mes de noviembre.



# PIM y ejecución a nivel de Categoría Presupuestal

## 27/10/2018

Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

(Millones de soles)

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>4,084.4</b>	<b>4,037.7</b>	<b>3,230.6</b>	<b>80.0%</b>
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES (JUNTOS)	947.1	936.8	802.3	85.6%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.5	0.4	0.2	46.9%
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	863.5	861.7	714.3	82.9%
0098: CUNA MAS	390.0	379.4	269.6	71.0%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	70.0	68.1	41.7	61.2%
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (QALI WARMA)	1,594.5	1,570.0	1,187.7	75.6%
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	219.0	221.2	214.9	97.2%
<b>9001: ACCIONES CENTRALES</b>	<b>85.7</b>	<b>89.9</b>	<b>62.8</b>	<b>69.9%</b>
<b>9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>304.5</b>	<b>289.6</b>	<b>87.3</b>	<b>30.1%</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>4,474.7</b>	<b>4,417.2</b>	<b>3,380.7</b>	<b>76.5%</b>

Fuente SIAF- SP (27/10/2018)







## PIM Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL FED

(En millones)

PIA 2018	SALDO DE BALANCE INCORPORADO	PIM 2018	TRANSFERENCIAS			GASTOS OPERATIVOS	SALDO ESTIMADO
			DS N° 158-2018-EF	EN TRÁMITE EN EL MEF	EN EVALUACIÓN EN EL MIDIS		
(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)-(d)-(e)-(f)-(h)
170.0	24.2	194.2	59.8	24.0	43.3	4.8	62.3

***“Los recursos asignados para fines del FED son ejecutados por los Gobiernos Regionales, en el MIDIS solo se considera el marco presupuestal para ser transferido a los GR siempre que se haya cumplido con las condicionalidades establecidas en los convenios suscritos”***



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FED

**MINSA - Lima Metropolitana**  
 MM: 20,000,000  
 S: 15,020,450




**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

# AVANCE DE METAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA -2018

## Presupuesto y Ejecución Financiera al 27/10/2018

(En millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE PRODUCTO	METAS ALCANZADAS	PIM	EJECUTADO	AVANCE
Cuna Más	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses.	<b>108,092 Familias</b>	379.5	269.6	71.0%
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de cuidado diurno.	<b>56,883 Niños</b>			
Juntos	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades.	<b>710,170 Hogares</b>	963.4	821.5	85.3%
	Programa CONTIGO - Entrega de Subvención a discapacitados	<b>14,625 usuarios</b>			
Qali Warma	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de inicial - 3 a 5 años y Primaria reciben Servicio Alimentario a través de la Gestión de Raciones y Productos.	<b>3 749,980 Niños y niñas</b>	1,616.8	1,207.7	74.7%
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.	<b>38,178 Hogares</b>	294.6	256.0	86.9%
	Mi Abrigo (990 Viviendas atendidas)	<b>20 Proyectos</b>			
Pensión 65	Personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	<b>540,000 Personas</b>	861.7	714.3	82.9%
PAIS	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	<b>12,803 Personas</b>	69.3	42.4	61.1%
	Tambos prestando servicios	<b>394 Establecimientos</b>			
Sede Central	Gastos de operatividad, funcionamiento, pago de sentencias judiciales del Pliego, personal y otros.		100.8	69.2	68.7%
	Trasferencias FED, el presupuesto inicial ascendió a S/ 170.00 millones, se transfirió S/ 38.82 millones quedando S/ 131.18 millones por transferir 		131.2		
<b>TOTAL</b>			<b>4,417.2</b>	<b>3,380.7</b>	<b>76.5%</b>







PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# CAPÍTULO III

## Asignación presupuestal y metas del sector para el año 2019



**PERÚ**Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# Asignación Presupuestal del Sector – Año 2019

TODA FUENTE  
A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO  
(Millones de Soles)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2019		
	RECURSOS ORDINARIOS	OTRAS FUENTES	TOTAL
<b>Pliego 040. MIDIS</b>	<b>4,416.39</b>	<b>131.45</b>	<b>4,547.85</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,416.37</b>	<b>130.00</b>	<b>4,546.37</b>
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.02	-	32.02
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.19	-	1.19
3. BIENES Y SERVICIOS	641.64	-	641.64
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	130.00	130.00
5. OTROS GASTOS	3,741.53	-	3,741.53
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.03</b>	<b>1.45</b>	<b>1.48</b>
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.03	1.45	1.48

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# Asignación Presupuestal del Sector – Año 2019

TODA FUENTE  
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA  
(Millones de Soles)

UNIDAD EJECUTORA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2019	PARTICIPACIÓN
<b>040. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL</b>	<b>4,547.85</b>	<b>100%</b>
001. SEDE CENTRAL - MIDIS	225.34	5%
003. PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -PNCM	453.73	10%
004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FONCODES	290.36	6%
005. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -JUNTOS	975.86	21%
006. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	860.38	19%
007. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,676.64	37%
008. PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAÍS"	65.54	1%

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## Metas programadas – Año 2019

Programa Nacional  
**CUNA  
MAS**



**META: 109,371 Familias en SAF y  
60 688 niños en SCD**

**“Contribuir en brindar salud, nutrición y desarrollo infantil a los menores de 3 años brindándoles sus 3 comidas + Multi Micro Nutrientes en el marco del Plan de Anemia”**

  
**QaliWarma**



**META: 3'835,541 escolares de la IIEE  
publicas**

**“Garantizamos la atención alimentaria (desayunos y almuerzos escolares) de 3,737,933 escolares de nivel inicial y primario a nivel nacional con la intervención regular y 97,608 escolares de la Jornada Escolar Completa-JEC.”**







PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## Metas programadas – Año 2019

CONTIGO



**META: 19,825 personas**

**“Brindamos una pensión no contributiva a personas en condición de discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida”.**





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

## Metas programadas – Año 2019



**META: 648,119 hogares**

**“Contribuimos en incrementar la asistencia a las escuelas y reducir la deserción escolar”**

**(Promoción de JUNTOS hacia modelos productivos)**

**pensión65**  
tranquilidad para más peruanos



**META: 540,000 adultos mayores**

**“Contribuimos en la reducción de la depresión del estado emocional de los adultos mayores, la autovaloración positiva del adulto mayor y que ellos sientan que contribuyen al gasto del hogar”**





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

## Metas programadas – Año 2019

**FONCODES**  
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social



### HAKU WIÑAY

**META: 36,176 hogares rurales**

**“Asesoría en la generación de ingresos independientes agropecuarios a las familia y el uso de riego tecnificado.”**



**¡PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS!**

**META: 483 Tambos implementados y funcionando y  
4 campañas masivas al año en 8 embarcaciones (5 PIAS y 3 BAP)**

*“Accesibilidad de los servicios del estado a través de Plataformas fijas (Tambos) e itinerantes (PIAS)”*











PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

# PRESUPUESTO 2019

## SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

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

***Liliana del Carmen La Rosa Huertas***  
*Ministra de Desarrollo e Inclusión Social*

