

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**  
**SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**  
*Congreso de la República*

***Cayetana Aljovín***  
***Ministra de Desarrollo e Inclusión Social***

*Lima, 24 de Noviembre de 2016*

- I. Marco estratégico del sector.
- II. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2015.
- III. Ejecución financiera y avance de metas del año 2016; así como la proyección al cierre del ejercicio.
- IV. Asignación presupuestal y metas del sector para el año 2017.



# ***I. Marco estratégico del sector***

# 17 Objetivos para transformar el mundo al año 2030



## Estado de indicadores emblemáticos (al año 2015)

**1** FIN  
DE LA POBREZA



Incidencia de pobreza extrema: **4.1%**

Incidencia de pobreza total: **21.8%**

Incidencia de pobreza en ámbito urbano: **14.5%**

**2** HAMBRE  
CERO



Tasa de desnutrición crónica (menores de 5 años, OMS): **14.4%**

Tasa de Anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad: **43.5%**

**3** SALUD  
Y BIENESTAR



Mortalidad Neonatal (por 1,000 Nacidos Vivos): **10.0%**

% de adolescentes entre 15 y 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez: **13.6%**



Tasa de asistencia bruta de niños/as de 3-5 años de edad en algún nivel de la Educación Básica Regular: **81.7%**



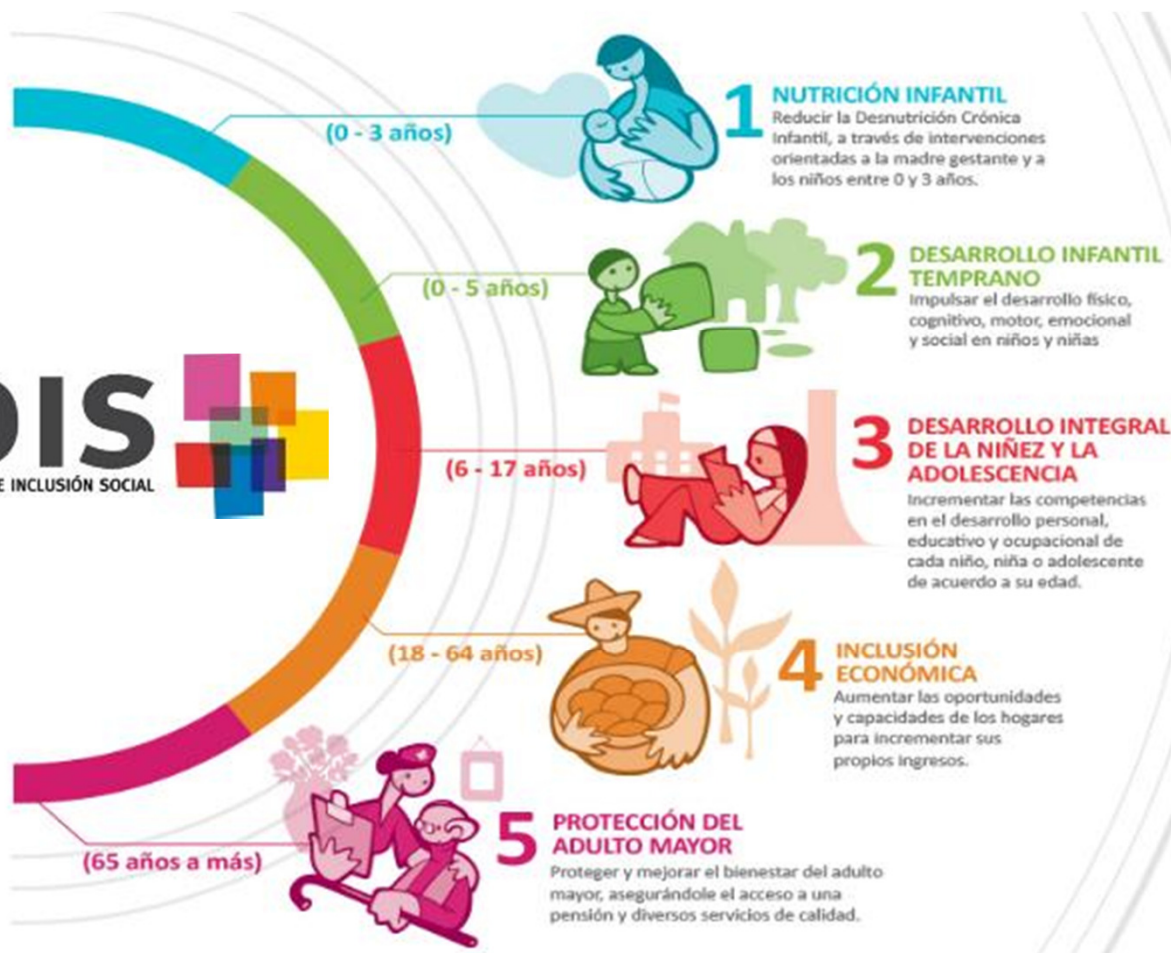
% Población con acceso a agua por red pública en ámbito urbano: **88.3%**

% Población con acceso a agua por red pública en ámbito rural: **61.6%**

Hogares con Paquete Integrado de Servicios: **67.3%**



# Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - PNDIS (D.S. N° 008-2013-MIDIS y D.S. N° 003-2016-MIDIS)



FED



Sello Municipal  
Gestión Local para las Personas



## ***II. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2015***



## Cumplimiento de Metas del Sector – Año 2015

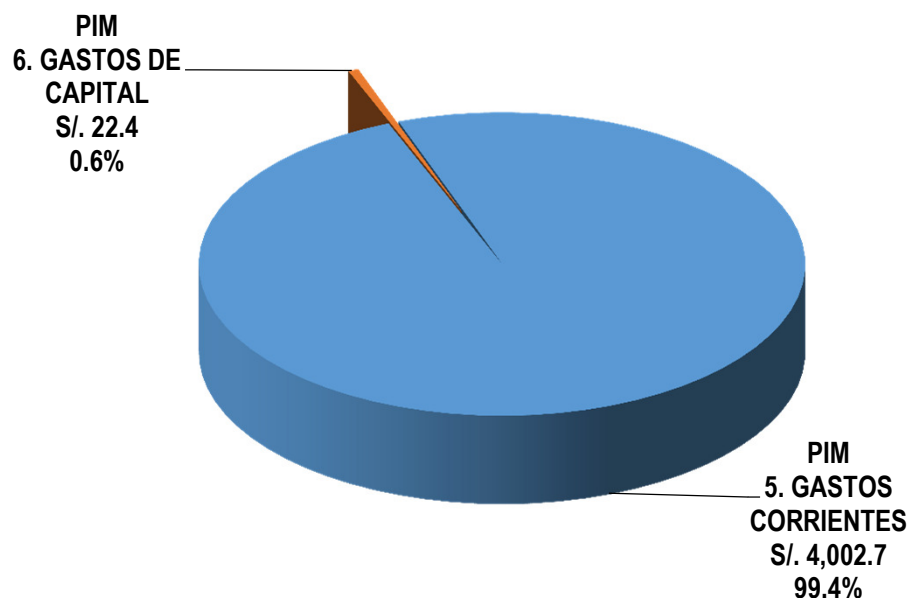
UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE PRODUCTO	METAS ALCANZADAS	PIM	EJECUTADO	
Cuna Más	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses.	81,874 Familias	308.2	291.7	94.6%
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de ciudadano diurno.	53,493 Niños			
Juntos	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir responsabilidades.	769,158 Hogares	1082.1	1066.9	98.6%
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.	3,537,499 Niños y niñas	1269.8	1216.9	95.8%
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.	38,623 Hogares	367.2	363.5	99.0%
Pensión 65	Personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	501,681 Personas	762.5	762.2	100.0%
Sede Central	Gastos de operatividad, funcionamiento, pago de sentencias judiciales del Pliego, personal y otros.		94.6	85.6	90.5%
	Trasferencias FED, el presupuesto inicial ascendió a S/. 170 millones, se transfirió S/. 145.6 millones quedando un saldo de <span style="color: red;">—————&gt;</span>		24.4		
	Trasferencias FONIE, el Presupuesto inicial ascendió a S/ 330 mill., se transfirió S/ 326.7 mill. quedando un saldo de <span style="color: red;">—————&gt;</span>		3.3		
<b>Total</b>			<b>3,912.1</b>	<b>3,786.8</b>	<b>96.8%</b>

***III. Ejecución financiera y avance de metas del año 2016; así como la proyección al cierre del ejercicio.***

# Presupuesto y Ejecución Financiera del Sector al 24/11/2016

## TODA FUENTE A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO (Millones de Soles)

### Presupuesto Institucional Modificado (S/. 4,025.1 Millones)



D.S. 272-2016-EF  
Priorización del gasto público efectivo y cumplimiento de metas fiscales

CATEGORÍA/GENÉRICA DE GASTO	PIM	PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,002.7</b>	<b>3,821.3</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30.2	29.7
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	1.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	623.6	559.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40.7	1.1
2.5 OTROS GASTOS	3,307.1	3,230.2
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.4</b>	<b>21.7</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.3	16.3
2.5 OTROS GASTOS	16.3	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.8	5.4
<b>TOTAL</b>	<b>4,025.1</b>	<b>3,843.0</b>

Nota: El PIM incluye S/.0.3 millones del FONIE, S/. 39.5 Millones del FED y S/. 1.3 Millones del PIAS, los cuales son recursos destinados a ser transferidos.

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

# Presupuesto Ajustado y Ejecución Financiera del Sector al 24/11/2016



(Millones de Soles)

UNIDADES EJECUTORAS	INDICADOR DE PRODUCTO	PRESUPUESTO AJUSTADO (*)	EJECUCION	AVANCE (%)	METAS PROGRAMADAS	AVANCE DE METAS NOVIEMBRE DEL 20	
CUNA MAS	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses.	336.4	252.6	75.1%	84,493 Familias	84,528 Familias	100.0
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de ciudadano diurno.				64,554 Niños	52,376 Niños	81.1
FONCODES	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.	178.8	164.4	91.9%	21,896 Hogares	21,817 Hogares	99.6
JUNTOS	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades.	1,005.7	814.5	81.0%	694,943 Hogares	662,725 Hogares	95.4
PENSION 65	Personas de 65 años a mas que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	801.2	664.8	83.0%	500,000 Personas	500,000 Personas	100.0
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.	1,431.6	1,179.2	82.4%	3,610,919 Niños y niñas	3,600,409 Niños y niñas	99.7
SEDE CENTRAL	Gastos de operatividad, funcionamiento de la Sede Central y pago de sentencias judiciales del Pliego.	89.3	72.6	81.3%			
<b>TOTAL</b>		<b>3,843.0</b>	<b>3,148.1</b>	<b>81.9%</b>			

(\*) El Presupuesto Total (PIM) fue de S/ 4 025.1 millones, pero por reducción dispuesta según D.S N° 272-2016-EF queda en S/ 3 843.0 millones.

## FONDOS TRANSFERIDOS 2016

(Millones de Soles)

FONDOS	PIA	TRANSFERIDO
FED	170.00	130.43
FONIE	150.00	149.69
PIAS	25.00	21.88
INEI	8.00	8.00
<b>Total Fondos</b>	<b>353.00</b>	<b>310.00</b>

Recursos transferidos, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto

**Nota:** Se encuentra en trámite una transferencia por S/. 16.5 millones para 11 Gobiernos Regionales: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Moquegua, Tacna, Ucayali, Lima y Callao.

## ***IV. Asignación presupuestal y metas del sector para el año 2017***

## Disminución y erradicación de la pobreza

Cierre de brechas de agua y saneamiento, electrificación y telecomunicaciones

Impulso al desarrollo productivo para la inclusión económica

Continuidad de los Programas Sociales, con efectividad, articuladamente y con calidad y atención de pobreza urbana

Intervención en la Amazonía

Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 (Sexagésima Tercera Disposición): MIDIS prioriza intervenciones con cargo a los recursos del MVCS, MTC y MINEM

Ampliación de Haku Wiñay - FONCODES

Perfeccionamiento de la focalización y la gestión de usuarios

Evaluaciones de impacto de Programas Sociales del MIDIS

Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS

[Ver Artículo](#)

[Ver Artículo](#)

[Ver Artículo](#)



# Asignación Presupuestal del Sector – Año 2017



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

CATEGORIA / GENERICA DE GASTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2017		
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)
<b>PLIEGO 040. MIDIS</b>	<b>4,136.7</b>	<b>170.0 (FED)</b>	<b>4,306.7</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,135.8</b>	<b>170.0</b>	<b>4,305.8</b>
5-21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.9	-	31.9
5-22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.2	-	1.2
5-23. BIENES Y SERVICIOS (Gastos operativos y administrativos de los Programas Sociales y de la Sede Central)	668.3	-	668.3
5-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	170.0	170.0
5-25. OTROS GASTOS (Transferencias monetarias PENSION 65 y JUNTOS, transferencias a Comités de Gestión de CUNA MAS, Comité de Compras de Cali Warma y Núcleos Ejecutores de FONCODES).	3,434.4	-	3,434.4
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.9</b>	<b>-</b>	<b>0.9</b>
6-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
6-25. OTROS GASTOS	-	-	-
6-26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.9	-	0.9

## Asignación Presupuestal del Sector – Año 2017



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

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2016	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN
<b>PLIEGO 040. MIDIS</b>	<b>4,305.6</b>	<b>4,306.7</b>	<b>1.1</b>	
SEDE CENTRAL	442.0	284.6	-157.4	La diferencia corresponde a los S/. 150 Millones que en el 2,016 se asignaron para el FONIE y S/.8.0 Millones para el INEI.
CUNA MAS	367.4	378.4	11	El incremento del presupuesto, permitirá incrementar metas, en 1.1 % para el Servicio de Cuidado Diurno y 29.4 % para el Servicio de Acompañamiento a Familias.
FONCODES	158.1	243.8	85.7	La asignación de mayores recursos en el 2017 permitirá atender a 37 096 hogares a través de Haku wiñay, lo que equivale a 15,200 hogares adicionales.
JUNTOS	1,041.5	1,008.1	-33.4	Como resultado del proceso de graduación de usuarios, se reduce la meta de atención.
PENSION 65	801.8	801.8	0	-
QALI WARMA	1,494.8	1,590.0	95.2	Incrementará su meta programada en 89,236 niños (de 3.6 mill 2016 a 3.7 mill para el año 2,017)

## Metas programadas por el Sector – Año 2017

UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE PRODUCTO	METAS
Cuna Más	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses	109,371 Familias
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de ciudadano diurno.	65,288 Niños
Juntos	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades	672,313 Hogares
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 1/	3,700,155 Niños y niñas
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas	37,096 Hogares
Pensión 65	Personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza extrema, reciben una subvención monetaria.	500,000 Personas

**Gracias**