PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Proyecto de Presupuesto 2021
Sector 40: Desarrollo e Inclusión Social

PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

30 de Setiembre 2020

Esquema

1. Marco estratégico del Sector.
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

1. **Marco estratégico del Sector.**
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS)

* PNDIS aprobada mediante D.S. N° 008-2013-MIDIS y D.S. N° 003-2016-MIDIS.

Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”

“Primero la Infancia”

- ✓ Es la estrategia de articulación intersectorial e intergubernamental que tiene como propósito incrementar el acceso al paquete integral de servicios que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad.

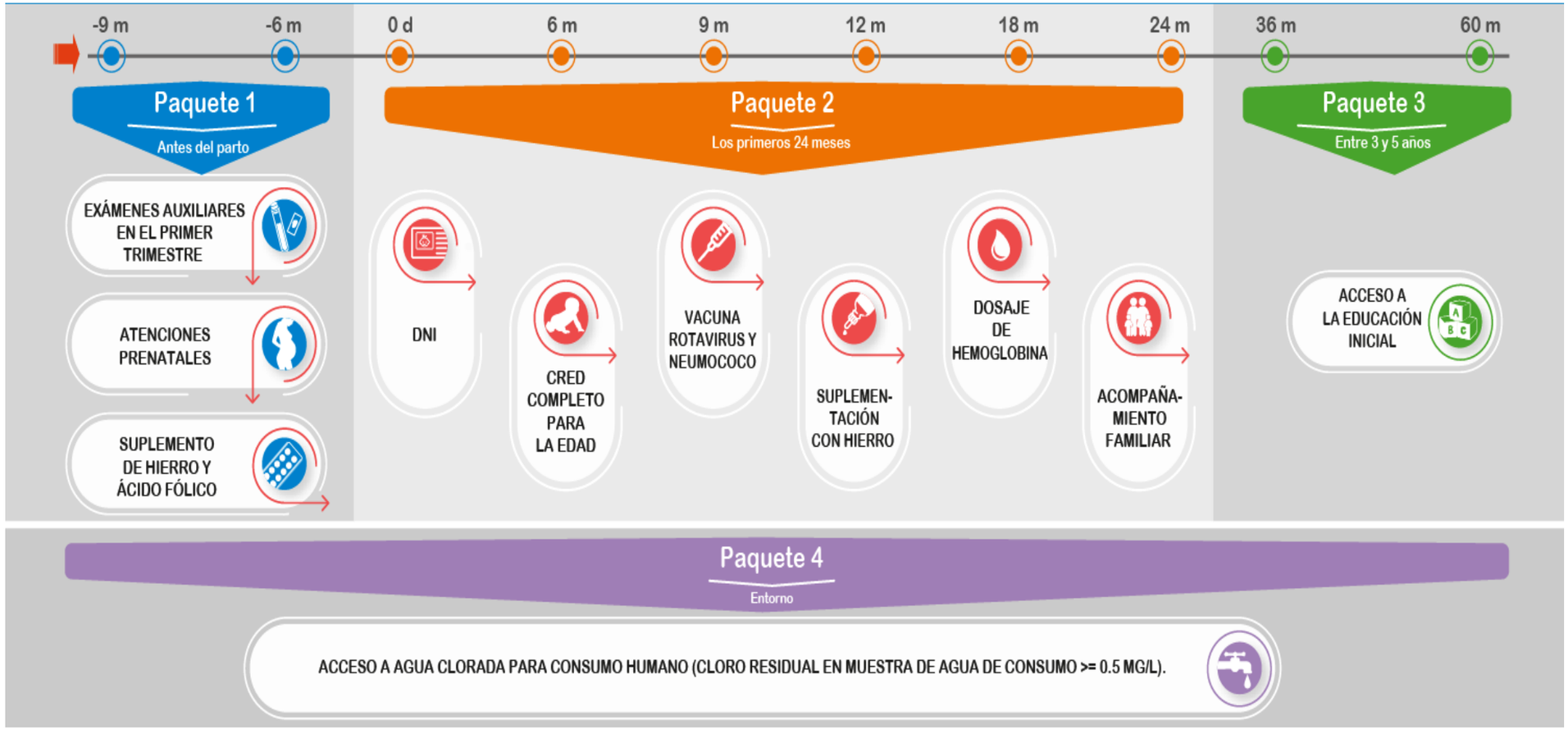
- ✓ Alinea las intervenciones del Estado para brindar a todas las niñas y niños la oportunidad de desplegar al máximo sus capacidades, aprovechando la ventana de oportunidad.

* Estrategia de Gestión Territorial, aprobada mediante D.S. N° 003-2019-MIDIS.

Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”

Paquete Integrado de Servicios Priorizados

1226 distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, con especial atención a los distritos de Amazonía, Corredor minero, oleoducto, inundaciones, VRAEM, Frontera y La Pampa.



1. Marco estratégico del sector.
2. **Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.**
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

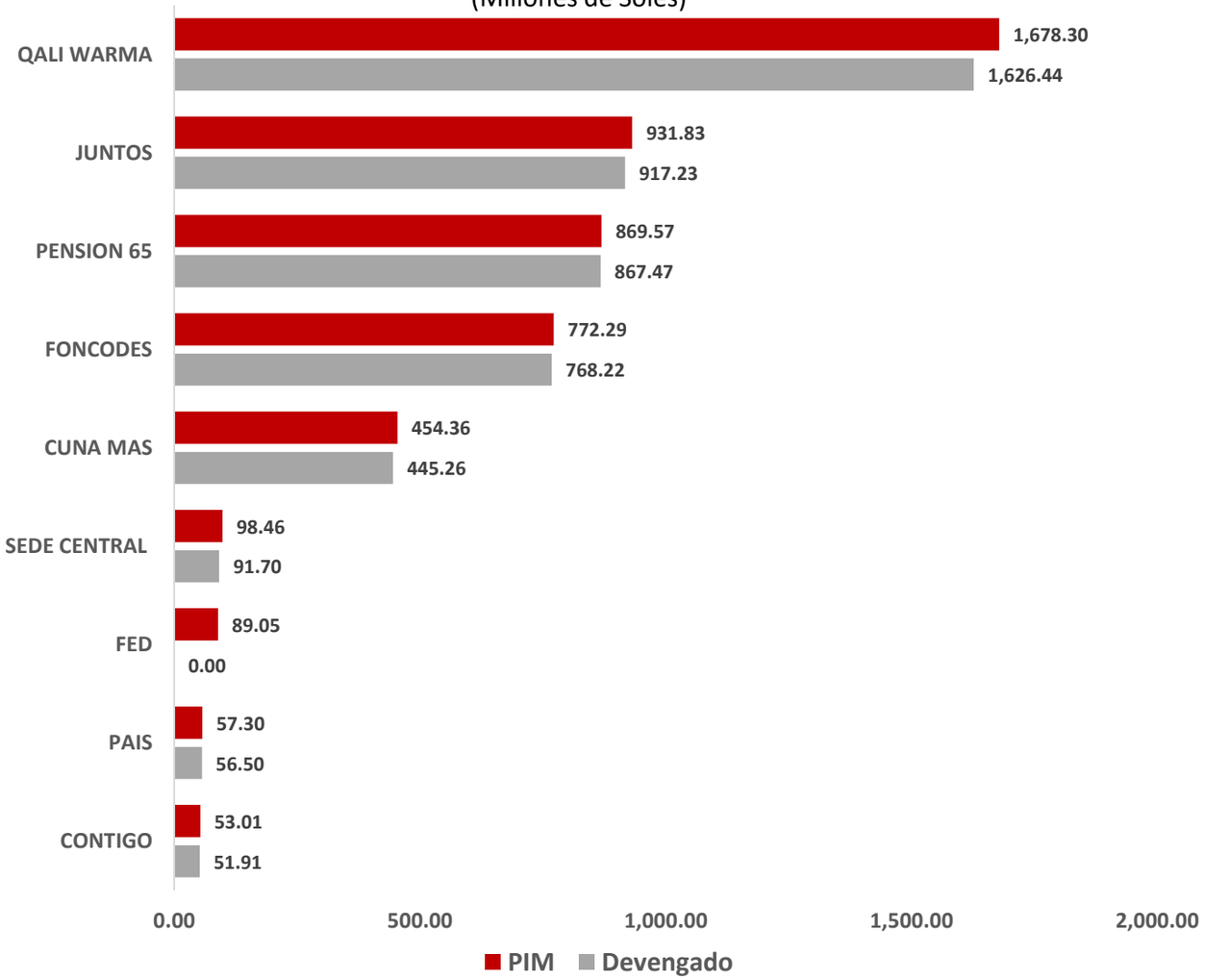
La ejecución en el año 2019 alcanzó el 96.4% del PIM

EJECUCIÓN POR GENÉRICAS DE GASTO
(Millones de Soles)

Categoria / Generica de Gasto	PIA	PIM	Devengado	Avance
GASTOS CORRIENTES	**4,546.37**	**4,850.57**	**4,674.30**	**96.4%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.02	32.77	32.04	97.8%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.19	9.08	8.91	98.2%
3. BIENES Y SERVICIOS	641.64	616.46	585.48	95.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	130.00	92.41	3.25	3.5%
5. OTROS GASTOS	3,741.53	4,099.85	4,044.62	98.7%
GASTOS DE CAPITAL	**2.63**	**153.59**	**150.42**	**97.9%**
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.28	0.00	0.0%
5. OTROS GASTOS	0.00	139.15	138.56	99.6%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.63	13.16	11.86	90.1%
TOTAL	**4,548.99**	**5,004.16**	**4,824.72**	**96.4%**

Fuente: SIAF Ministerio de Economía y Finanzas

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS SOCIALES
(Millones de Soles)



Cumplimiento de Metas del Sector – Año 2019

Cuidado Diurno:
59,378 niñas y niños
Acompañamiento a familias:
110,163 familias

Hogares abonados:
678,810
Estudiantes VRAEM: 17,959

Niñas y niños atendidos:
3,778,826
Estudiantes JEC: 205,335
Estudiantes FAD: 22,888

HAKU WIÑAY: 36,599 hogares
"MI ABRIGO": 4,152 viviendas
MYPES: Uniforme de 135,230 efectivos del MININTER

Usuarios: 561,349

Usuarios: 39,890

2,693,919 atenciones
Tambos: 460
PIAS: 8

- Incremento de 5.1 p.p. en la proporción de niñas y niños que recibieron el paquete integrado de servicios entre 2018-2019.
- Incremento de 17.7 p.p en la proporción de niñas y niños de 4 meses que recibieron suplemento de hierro en gotas entre 2018-2019.

Gobiernos Locales reconocidos para premiación : 301
75,716 mil niñas y niños lograron tramitar DNI hasta 30 días después de su nacimiento

1. Marco estratégico del sector.
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. **Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.**
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

La ejecución al 31.Ago.2020 alcanzó el 57.4% del PIM

EJECUCIÓN POR GENÉRICAS DE GASTO
(Millones de Soles)

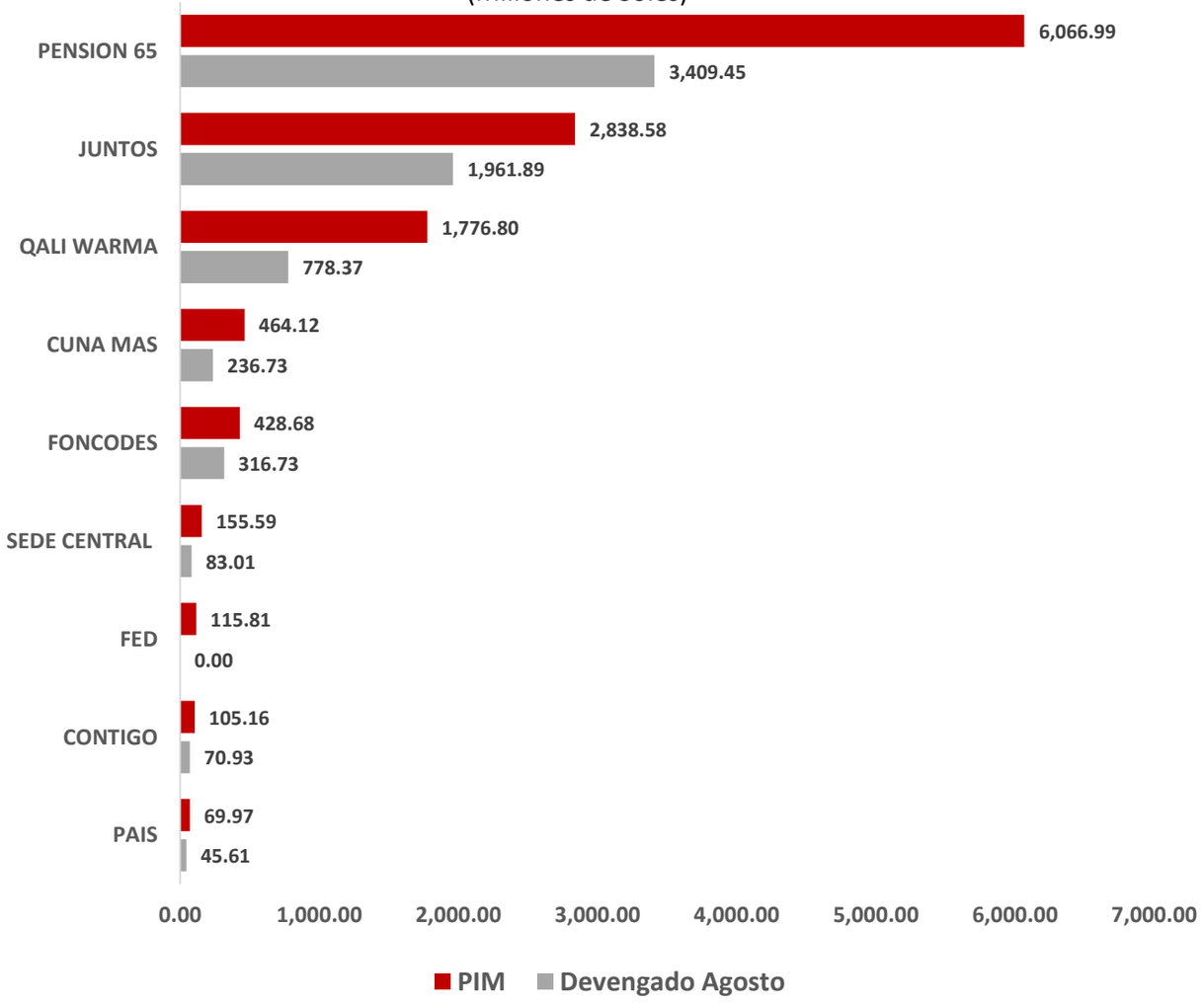
Categoria / Generica de Gasto	PIA	PIM	Devengado Agosto	Avance
GASTOS CORRIENTES	**4,822.30**	**12,002.68**	**6,894.66**	**57.4%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.52	32.57	17.70	54.4%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.11	14.23	4.57	32.1%
3. BIENES Y SERVICIOS	670.40	690.93	333.21	48.2%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.86	182.56	35.81	19.6%
5. OTROS GASTOS	3,995.41	11,082.39	6,503.36	58.7%
GASTOS DE CAPITAL	**7.95**	**19.02**	**8.06**	**42.4%**
5. OTROS GASTOS	7.45	7.41	7.41	100.0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.50	11.60	0.65	5.6%
TOTAL	**4,830.25**	**12,021.70**	**6,902.72**	**57.4%**

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas

En el 2020, se destina **S/ 6,936.0 millones** para atender el subsidio monetario a hogares por efectos delCOVID-19.

Adicionalmente, **S/ 440.6 millones** para atender intervenciones temporales, alimentos y Red Adulto Mayor por efectos del COVID-19.

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS SOCIALES
(Millones de Soles)



Cumplimiento de Metas del Sector al 31.Ago.2020

Cuidado Diurno:
57,825 niñas(os)
Acompañamiento a familias:
115,569 familias

Abonados regular:
696,271 hogares

Niñas y niños atendidos:
3,366,219
Estudiantes JEC: 218,406
Estudiantes FAD: 23,550
Asistencia alimentaria: 961,521 beneficiarios

Presupuesto Transferido:
S/ 4.2 millones (21 GORE)

HAKU WIÑAY:
34,546 hogares

Usuarios: 557,043

Usuarios: 40,075

1,002, 905 atenciones
Tambos: 466
PIAS: 8

R.M. N ° 148-2020-MIDIS aprueba bases del proceso de inscripción de Gobiernos Locales

-**Yo Me Quedo en Casa:** 2,729,226 hogares
-**Bono Universal I:** 1,607,036 hogares

Bono Rural:
965,088 hogares

En el 2020 el MIDIS destina S/ 6,936.0 millones para atender el subsidio monetario a hogares por efectos del COVID-19

		Hogares		Recursos (al 31-Ago-2020)	
		Programado	Atendido	Presupuesto	Ejecutado
D.U. 027 y 044-2020	Bono Yo me quedo en casa (I y II)	2,749,091	2,729,226	1,962.5 mll	1,943.0 mll
D.U. 042-2020	Bono Rural	980,138	965,088	752.5 mll	733.6 mll
D.U. 052-2020	Bono Universal I	1,689,154	1,607,036	1,296.0 mll	1,221.4 mll
D.U. 098-2020	Bono Universal II	3,818,952	0	2,924.9 mll	0.0 mll
				6,936.0 mll	3,898.0 mll

Adicionalmente, S/ 440.6 millones para atender intervenciones temporales, alimentos y Red Adulto Mayor por efectos del COVID-19

		Beneficiarios		Recursos (al 31-Ago-2020)	
		Programado	Atendido	Presupuesto	Ejecutado
D.U. 026 y 095-2020	Red Adulto Mayor y personas con discapacidad severa	417,403	417,403	73,9 mll	68,3 mll
D.U. 095-2020	Intervenciones Temporales			246,8 mll	0,0 mll
	Primera Infancia	76,747	0	24,5 mll	0,0 mll
	Fortalicim. del Desarrollo Infantil (<24 meses)	442,618	0	142,3 mll	0,0 mll
	Apoyo al Desarrollo Productivo (hogares)	21,100	0	80,0 mll	0,0 mll
D.L. 1472	Asistencia Alimentaria	1,106,401	961,521	119,9 mll	38,3 mll
				440,6 mll	106,6 mll

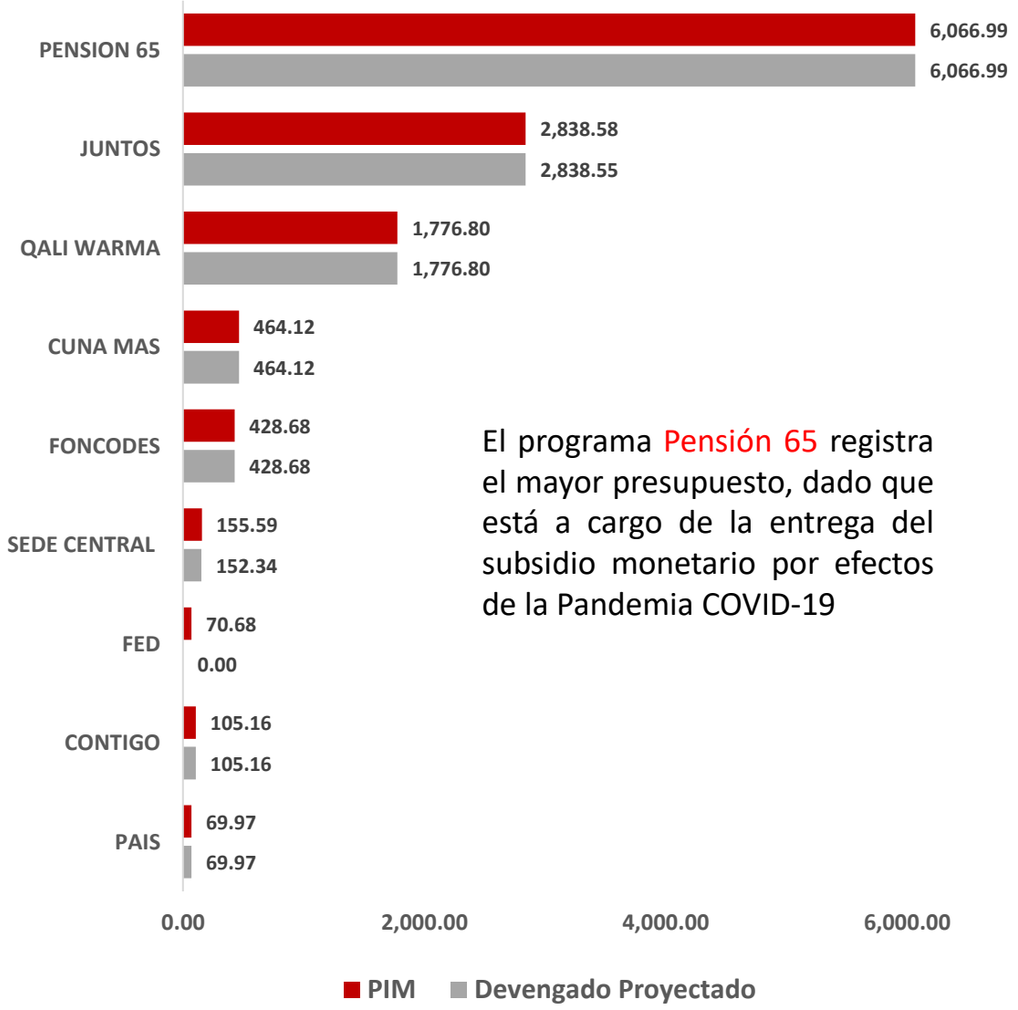
La ejecución al 31.Dic.2020 se proyecta alcanzar el 99.4% del PIM

EJECUCIÓN POR GENÉRICAS DE GASTO
(Millones de Soles)

Categoría / Genérica de Gasto	PIA	PIM	Devengado Agosto	Proyectado Set-Dic	Total Proyectado	Avance
GASTOS CORRIENTES	**4,822.30**	**11,957.55**	**6,894.66**	**4,989.03**	**11,883.69**	**99.4%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.52	32.57	17.70	14.84	32.54	99.9%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.11	14.23	4.57	9.66	14.23	100.0%
3. BIENES Y SERVICIOS	670.40	690.93	333.21	354.55	687.77	99.5%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.86	137.43	35.81	30.94	66.75	48.6%
5. OTROS GASTOS	3,995.41	11,082.39	6,503.36	4,579.03	11,082.39	100.0%
GASTOS DE CAPITAL	**7.95**	**19.02**	**8.06**	**10.85**	**18.92**	**99.5%**
5. OTROS GASTOS	7.45	7.41	7.41	0.00	7.41	100.0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.50	11.60	0.65	10.85	11.50	99.1%
TOTAL	**4,830.25**	**11,976.56**	**6,902.72**	**4,999.88**	**11,902.60**	**99.4%**

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS SOCIALES
(Millones de Soles)



El programa Pensión 65 registra el mayor presupuesto, dado que está a cargo de la entrega del subsidio monetario por efectos de la Pandemia COVID-19

Cumplimiento de Metas del Sector al 31.Dic.2020

Cuidado Diurno: 60,427 niñas(os)
Acompañamiento a familias:
115,837 familias
Intervención temporal: 76,747 niñas(os)

Abonados regular: 691,393 hogares
VRAEM 19,835 estudiantes
Intervención Temporal: 442,618 hogares con niñas(os) <24 meses

Niñas y niños atendidos: 3,936,692
Estudiantes JEC: 233,684
Estudiantes FAD: 23,686
Asistencia alimentaria: 1,106,401 beneficiarios

Presupuesto Transferido:
S/ 45.1 millones (25 GORE)

HAKU WIÑAY: 36,400 hogares
Intervención temporal:
21,100 hogares

Usuarios: 557,043

Usuarios: 40,075

1,283,762 atenciones
Tambos: 466
PIAS: 8

Edición bicentenario del Sello Municipal reconoce el esfuerzo de brinda mejores servicios

- Yo Me Quedo en Casa: 2,748,191 hogares
- Bono Universal I: 1,688,947 hogares
- Bono Universal II: 3,067,391 hogares

Bono Rural:
980,138 hogares

1. Marco estratégico del sector.
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. **Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.**
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

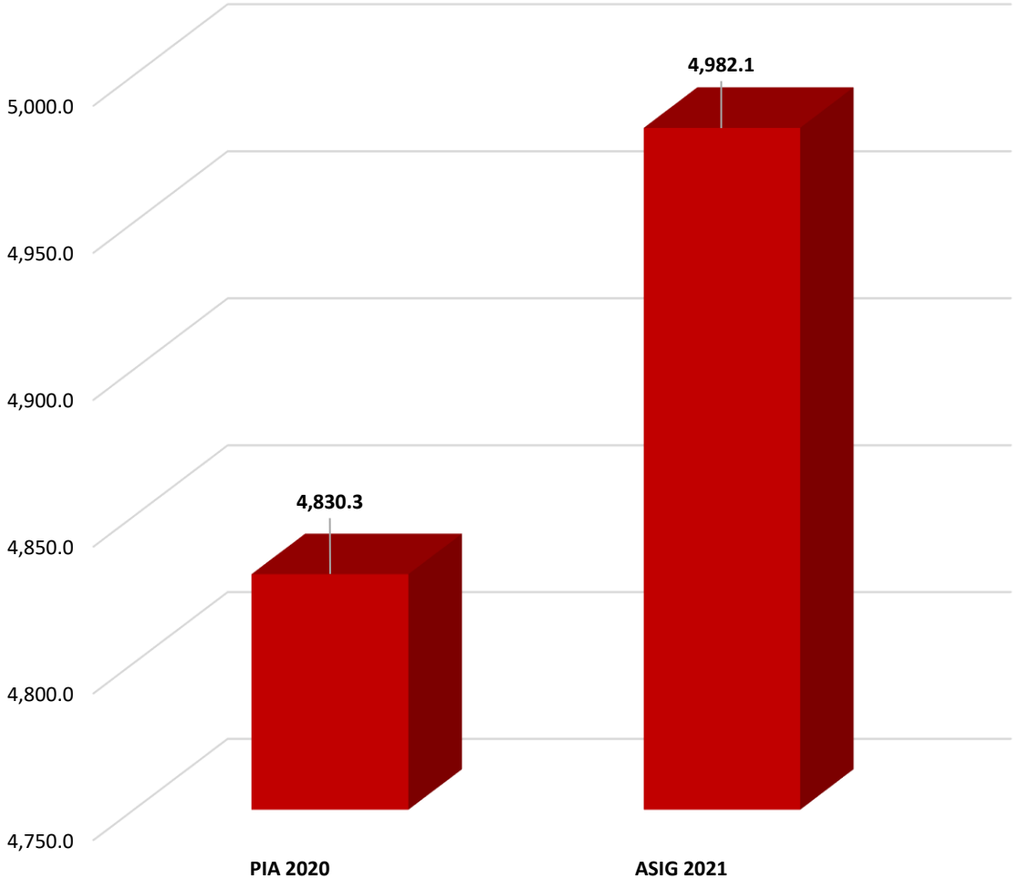
La Asignación 2021 se incrementa en S/ 151.9 millones respecto al PIA 2020

PRESUPUESTO ASIGNADO GENÉRICA DE GASTO
(En Millones de Soles)

Categoría / Genérica de Gasto	PIA 2020 (a)	Asignado 2021 (b)	Variación Nominal c = (b - a)	Variación Porcentual c/a
5. GASTOS CORRIENTES	**4,822.30**	**4,974.72**	**152.42**	**3.2%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.52	31.19	-1.32	-4.1%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.11	1.08	-0.04	-3.2%
3. BIENES Y SERVICIOS	670.40	679.68	9.28	1.4%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.86	59.04	-63.82	-51.9%
5. OTROS GASTOS	3,995.41	4,203.72	208.31	5.2%
6. GASTOS DE CAPITAL	**7.95**	**7.40**	**-0.56**	**-7.0%**
5. OTROS GASTOS	7.45	2.96	-4.50	-60.3%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.50	4.44	3.94	788.0%
Total general	**4,830.25**	**4,982.11**	**151.86**	**3.1%**

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas

PRESUPUESTO ASIGNADO 2020-2021
(En Millones de Soles)



El Presupuesto Asignado 2021 asciende a S/ 4,982.1 millones

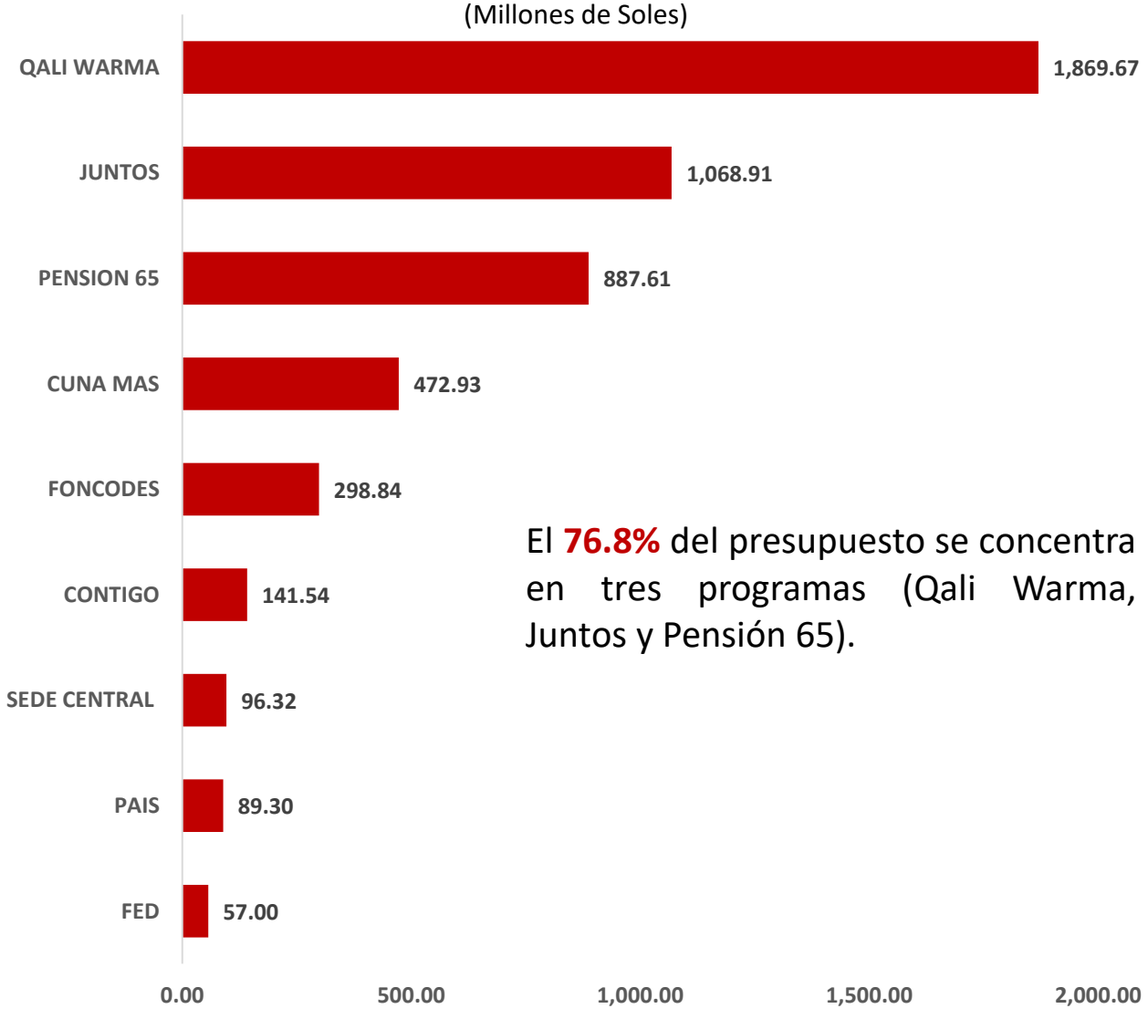
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO
(Millones de Soles)

Categoria / Generica de Gasto	Asignación	Proporción
GASTOS CORRIENTES	**4,974.72**	**99.9%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.19	0.6%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.08	0.0%
3. BIENES Y SERVICIOS	679.68	13.6%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.04	1.2%
5. OTROS GASTOS	4,203.72	84.4%
GASTOS DE CAPITAL	**7.40**	**0.1%**
5. OTROS GASTOS	2.96	0.1%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.44	0.1%
TOTAL	**4,982.11**	**100.0%**

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En el 2021, el MIDIS cuenta con una asignación de **S/ 163.0 millones** para dar continuidad de las intervenciones temporales por efectos del COVID-19.

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS SOCIALES
(Millones de Soles)



El **76.8%** del presupuesto se concentra en tres programas (Qali Warma, Juntos y Pensión 65).

Cumplimiento de Metas del Año 2021

Programa Nacional CUNA MAS

Cuidado Diurno: 60,427 niñas(os)
Acompañamiento a familias:
115,837 familias
Intervención temporal 76,747 niñas(os)

Juntos

Abonados regular: 670,423 hogares
VRAEM 20,159 estudiantes
Intervención Temporal: 442,618 hogares con niños/as <24 meses

QaliWarma

Niñas y niños atendidos: 3,839,095
Estudiantes JEC: 271,974
Estudiantes FAD: 23,345

FED

Transferir S/ 50 millones por cumplimiento de metas en el marco del DIT (25 GR).

HAKU WIÑAY :
36,400 hogares

FONCODES

Usuarios: 557,043

pensión65

Usuarios: 74,126

contigo

3,036,385 atenciones
Tambos: 466
PIAS: 9

PAIS

Gobiernos Locales ganadores de la Edición Bicentenario

SELLO MUNICIPAL
Gestión local para las personas

Asignación 2021 de S/ 163.0 millones para continuidad de las intervenciones temporales por efectos del COVID-19

Intervenciones Temporales *	Beneficiarios	Asignación
Primera Infancia (familias)	76,747	30,0 mll
Fortalecimiento del Desarrollo Infantil (Hogares con Niñas(os) < 24 meses	442,618	133,0 mll
		163,0 mll

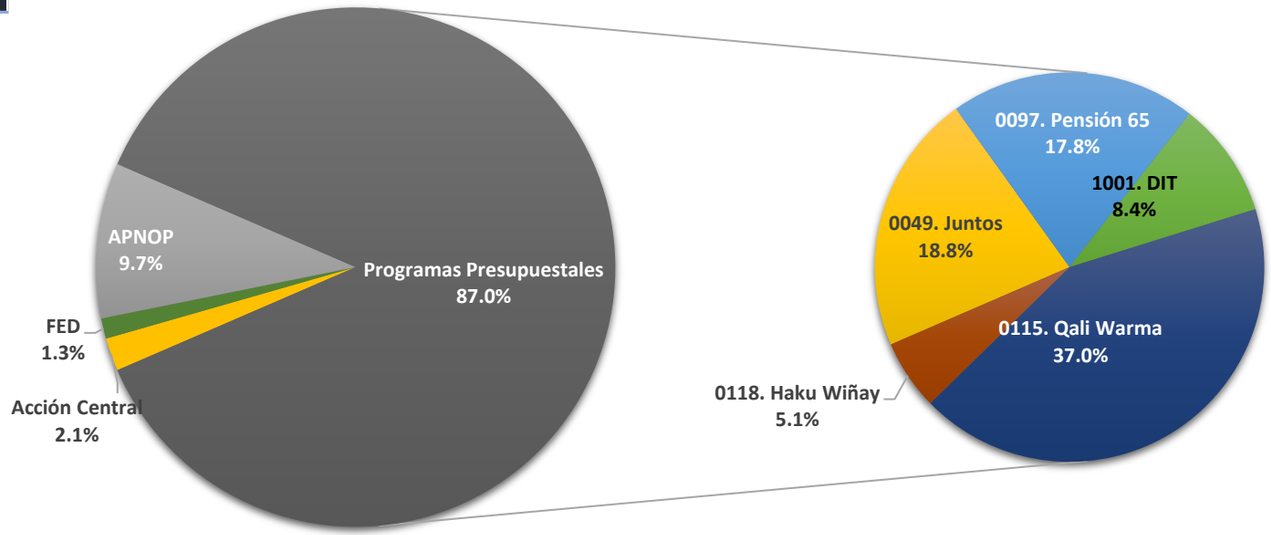
* Las intervenciones están previstas atender sólo hasta el primer semestre de 2021

1. Marco estratégico del sector.
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. **Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.**
6. Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.

El Presupuesto de PP representa el 87.0% de la asignación Presupuestaria

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
(Millones de Soles)

Categoría Presupuestal	Asignado	Proporción
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**4,334.50**	**87.0%**
0049. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	935.91	18.8%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.06	0.0%
0097. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.61	17.8%
0115. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,841.90	37.0%
0118. ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	252.05	5.1%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	416.97	8.4%
2. ACCIONES CENTRALES	**165.69**	**3.3%**
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN P	**481.92**	**9.7%**
Total general	**4,982.11**	**100.0%**



El MIDIS cuenta con 6 Programas Presupuestales – PP.

Brecha por atender por los Programas Sociales

		Población Atendida			Población Objetivo	Población a Atender 2021	Brecha por Atender
		2018	2019	2020			
CUNA MAS	Atención Familiar	109,915	110,163	115,837	252,270	115,837	54.1%
	Cuidado Diurno	60,695	59,378	60,427	949,585	60,427	93.6%
JUNTOS	Hogares	693,980	678,810	670,422	1,006,352	670,423	33.4%
PENSION 65	Personas	544,202	561,349	557,043	735,129	557,043	24.2%
QALI WARMA	Estudiantes	3,828,693	4,007,049	4,008,583	4,719,092	4,134,414	12.4%
CONTIGO	Personas	19,822	39,890	40,075	123,091	74,126	39.8%
FONCODES	Hogares	38,234	36,599	57,500	533,962	36,400	44.3%

Fuente: Programas MIDIS

1. Marco estratégico del sector.
2. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2019.
3. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2020.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2021.
5. Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.
6. **Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas.**

Programa Nacional JUNTOS

Resultado Especifico

Acceso de los hogares en situación de pobreza a servicios de salud, nutrición materno-infantil y educación.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Implementar transferencias diferenciadas orientadas a la captación temprana de gestantes y recién nacidos.
- ✓ Fortalecer la focalización geográfica del Programa Juntos enfocada en la vulnerabilidad.
- ✓ Continuar con la implementación de la intervención “Apoyo temporal para el desarrollo infantil”.

Programa Nacional CUNA MÁS

Resultado Especifico

Desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Continuar con el diseño e implementación del modelo del Servicio de Acompañamiento Familiar en ámbitos urbanos.
- ✓ Implementar la Multiplataforma Comunicacional "Cuna Más digital", con contenidos especializados en primera infancia.
- ✓ Priorizar la afiliación temprana de niñas y niños menores de 90 días de edad al Servicio de Acompañamiento Familiar.

Programa QALI WARMA

Resultado Especifico

Alimentación saludable para el desarrollo y desempeño escolar de estudiantes de IIEE públicas.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Mejorar de manera continua el servicio alimentario a los estudiantes, para reforzar los aprendizajes de la estrategia Aprendo en Casa.
- ✓ Continuar con el desarrollo del Proceso de Compras Electrónico 2021 con firma digital.
- ✓ Brindar atención alimentaria a las personas en situación de vulnerabilidad.

Programa FONCODES

Resultado Especifico

Generar oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Mejorar la capacidad de resiliencia de hogares rurales afectados por la pandemia con el Programa HAKU WIÑAY “Express".
- ✓ Rediseñar las intervenciones en Amazonía con enfoque intercultural.
- ✓ Incorporar proyectos de infraestructura económica y social complementaria a los proyectos productivos del Programa HAKU WIÑAY.

Programa PENSION 65

Resultado Especifico

Protección social a los adultos mayores de 65 años, que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Coordinar la entrega de servicios complementarios como salud e integración para los adultos mayores.
- ✓ Brindar asistencia técnica a gobiernos locales para la reactivación del Programa Saberes Productivos.

Programa CONTIGO

contigo

Resultado Especifico

Protección social a personas en condición de discapacidad severa en situación de pobreza.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Fortalecer la estrategia “Contigo te escucha”, con orientación y servicio de consejería psicológica a usuarios del programa que padecen COVID-19 o superaron la enfermedad.
- ✓ Desarrollar el piloto de inclusión productiva para personas con discapacidad severa en coordinación con el Programa FONCODES.

Programa PAIS

Resultado Especifico

Acceso de la población en pobreza y pobreza extrema en área rural y de manera dispersa, a los servicios que brinda el Estado.

Medidas de Gestión 2021

- ✓ Continuar con la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad (RED AMACHAY).
- ✓ Implementar la iniciativa Emprendimiento Amachay a fin de generar autoempleo.
- ✓ Ampliar las intervenciones a través de las PIAS en Amazonas, Madre de Dios y San Martín y poner en marcha el PIAS Yavarí a inicios del 2021.

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MUCHAS GRACIAS