



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

DINA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Lima, 13 de setiembre de 2022



Contenido

- 1 Marco estratégico del Sector.
- 2 Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019 - 2021.
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.
- 5 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.

- 1 Marco estratégico del Sector.**
- 2 Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019-2021.
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.
- 5 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Competencia del



Siempre
con el pueblo

El MIDIS tiene la **finalidad de mejorar la calidad de vida** de la **población**, promoviendo el **ejercicio de derechos** y el **acceso a oportunidades** y el **desarrollo de capacidades**, en **coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil.**

Materias

- Desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social.
- Protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.



Ley N° 29792, LOF del MIDIS

[*] Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS y Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS.

Ejes de la Política

Programas en el Ciclo de Vida

1 NUTRICIÓN INFANTIL [0 – 3 años]



2 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO [0 – 5 años]



Contribuir al desarrollo físico, cognitivo, motor emocional y social en niños y niñas.



3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA [6 – 17 años]



Implementar las competencias en el desarrollo personal, educativo y ocupacional de cada niño, niña o adolescente.



4 INCLUSIÓN ECONÓMICA [18 – 64 años]



Aumentar las oportunidades y capacidades de los hogares para incrementar sus propios ingresos.



5 PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR [65 años o más]



Proteger y mejorar el bienestar del adulto mayor, asegurándole el acceso a una pensión y diversos servicios de calidad.



Programas / Instrumentos Transversales





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Programa Nacional
**CUNA
MAS**

**Siempre
con el pueblo**

El **Programa Nacional Cuna Más**, tiene como **objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad**, en localidades en situación de pobreza y pobreza extrema.

Servicios



Acompañamiento a Familias (SAF): visitas a familias con gestantes, niñas y niños menores de 36 meses, en zonas rurales.



Cuidado Diurno (SCD): atención integral a niñas y niños entre 6 a 36 meses.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



El **Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS**, tiene como finalidad el desarrollo humano, a través del otorgamiento de transferencias a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, **promoviendo el acceso a servicios de salud y educación.**

Servicios



- ❖ **Incentivo monetario de 200 soles** bimestrales por cumplimiento de responsabilidades.
- ❖ **Incentivo monetario adicional de 100 soles** bimestrales por cumplimiento de responsabilidades **Primera Infancia.**



- ❖ **Incentivo monetario de 300 soles** a estudiantes de hogares usuarios (VRAEM), por aprobación del año escolar **y adicional de 200 soles** a los que ocupen el tercio superior.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



El **Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA**, tiene como objetivo brindar un servicio alimentario progresivo, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, en instituciones educativas públicas.

Servicios



Servicio Alimentario Escolar, a niños y niñas matriculados en II.EE públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, de las instituciones de Jornada Escolar Completa y de Formas de Atención Diversificadas.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

FONCODES

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social



Siempre
con el pueblo

El **Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES**, tiene como objetivo contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas y al desarrollo social en ámbitos rurales.

Servicios

**HAKU
WIÑAY**



Desarrollo de capacidades productivas: Capacitación y asistencia técnica sobre tecnologías que desarrollen capacidades productivas; y, la entrega de activos productivos.

Gestión de emprendimientos rurales: Asistencia técnica y capacitación para pequeñas iniciativas de negocios que generen ingresos.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

pensión65
tranquilidad para más peruanos

Siempre
con el pueblo

El **Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65**, tiene como objetivo otorgar subvenciones económicas a los adultos en condición de extrema pobreza a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.

Servicios

Entrega de subvención monetaria de 250 soles bimestrales a personas adultas mayores en condiciones de pobreza extrema.



En el año 2023, se entregará adicionalmente una subvención extraordinaria de **50 soles bimestrales** a nuestros usuarios.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



El **Programa CONTIGO**, tiene como objetivo otorgar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

Servicios



Transferencia monetaria de 300 soles bimestrales a Personas con Discapacidad Severa en situación de pobreza o pobreza extrema.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



El **Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAÍS)**, tiene como objetivo facilitar el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados del área rural y rural dispersa, a los servicios y actividades, en materias sociales y productivas que brinda el Estado.

Servicios



Modalidad fija: Atenciones, a través de las instalaciones denominadas TAMBOS.

Modalidad móvil: Atenciones (fluvial, lacustre y aérea) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

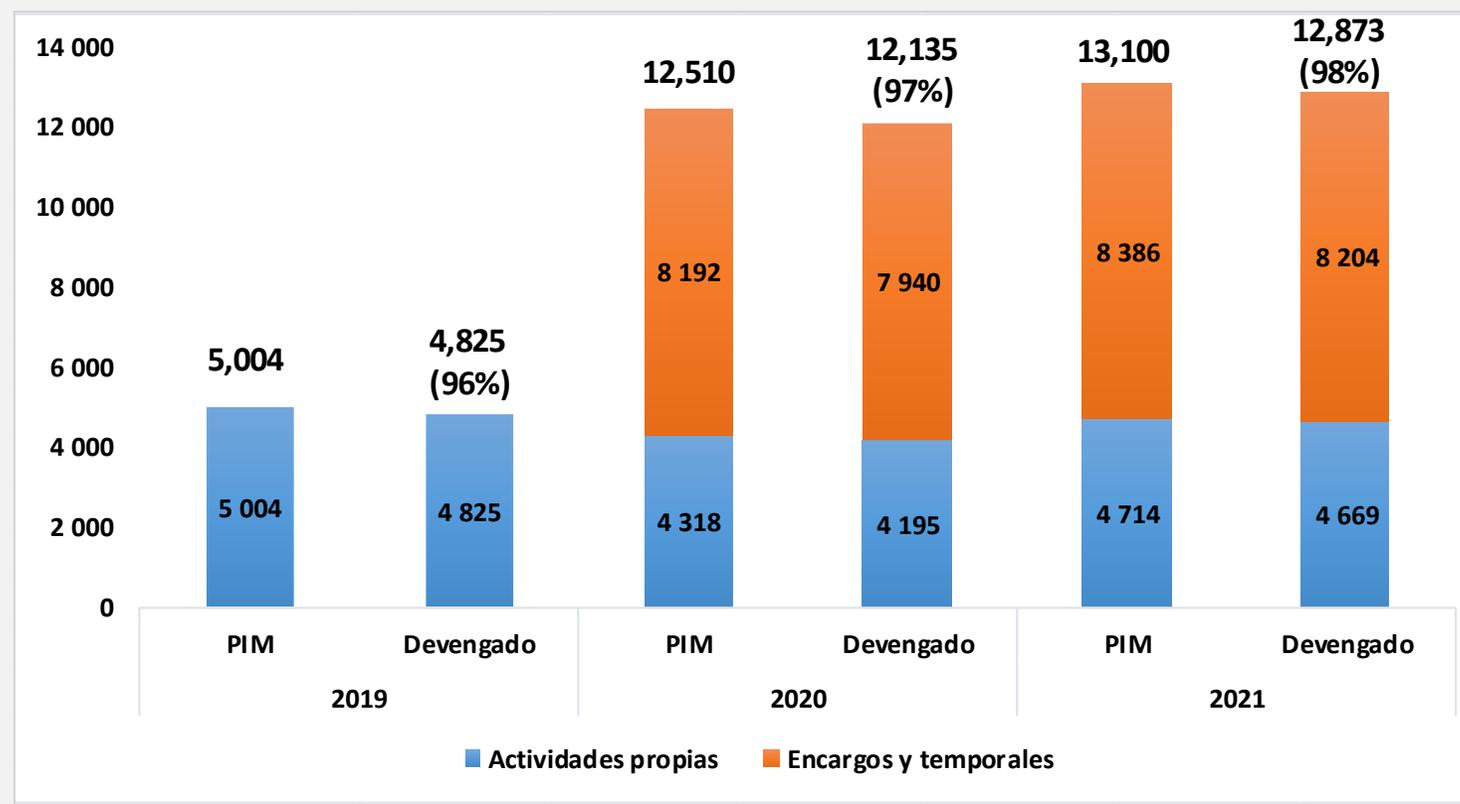


- 1 Marco estratégico del Sector.
- 2 **Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019-2021.**
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.
- 5 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.



Presupuesto y Ejecución 2019 - 2021

(Millones de Soles)



FUENTE: Consulta Amigable SIAF-MEF

En el año 2021, la ejecución ascendió a **S/ 12,873 millones** equivalente al **98% del PIM**, superando el nivel alcanzado en años anteriores.



- 1 Marco estratégico del Sector.
- 2 Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019-2021.
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.**
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.
- 5 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Presupuesto y Ejecución 2022



Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

S/ 5,781 Millones



67% de ejecución al
31/08/22 con una
proyección de **100%**
al cierre del año.

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA (Millones de Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIM	Devengado Ene-Ago	Avance %	Proyección Set-Dic	Trotal Ejecucion	Avance %
SEDE CENTRAL	93	52	56%	41	93	100%
FED	69	3	4%	66	69	100%
CUNAMAS	479	336	70%	143	479	100%
FONCODES	298	266	89%	32	298	100%
JUNTOS	1 227	869	71%	358	1 227	100%
PENSION 65	1 232	906	74%	326	1 232	100%
QALI WARMA	2 120	1 236	58%	885	2 120	100%
PAIS	64	38	59%	26	64	100%
CONTIGO	198	145	73%	53	198	100%
TOTAL	5 781	3 851	67%	1 931	5 781	100%
Actividades propias	5 021	3 198	64%	1 823	5 021	100%
Encargos y temporales 1/	760	652	86%	108	760	100%
1/ Subvención extraordinaria, ollas comunes y alimentos población vulnerable						

FUENTE: Consulta Amigable SIAF-MEF



Metas alcanzadas y proyección al cierre del 2022

PROGRAMAS SOCIALES	INTERVENCION	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecutado a Agosto 2022	Programado a Diciembre 2022
CUNA MAS	Servicio de Acompañamiento a Familia - SAF	Familias	115 634	115 837
	Servicio de Cuidado Diurno - SCD	Niñas/os	59 898	60 427
JUNTOS	Intervención Regular	Hogares	653 566	670 422
	Transferencia Primera Infancia	Hogares	37 637	37 637
QALI WARMA	Servicio alimentario regular	Estudiantes	4 186 642	4 243 509
	Alimentos a personas vulnerables	Kits	658 407	658 407
	Alimentos Ollas Comunes	Kits	114 458	214 257
FONCODES	Desarrollo de Capacidades Productivas	Hogares	33 477	33 477
PENSION 65	Intervención Regular	Personas	602 043	602 043
CONTIGO	Intervención Regular	Personas	80 326	81 126
PAIS	Atenciones a través de Tambos y PIAS	Personas	469 939	632 619

FUENTE: Programas Sociales

- 1 Marco estratégico del Sector.
- 2 Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019-2021.
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.**
- 5 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

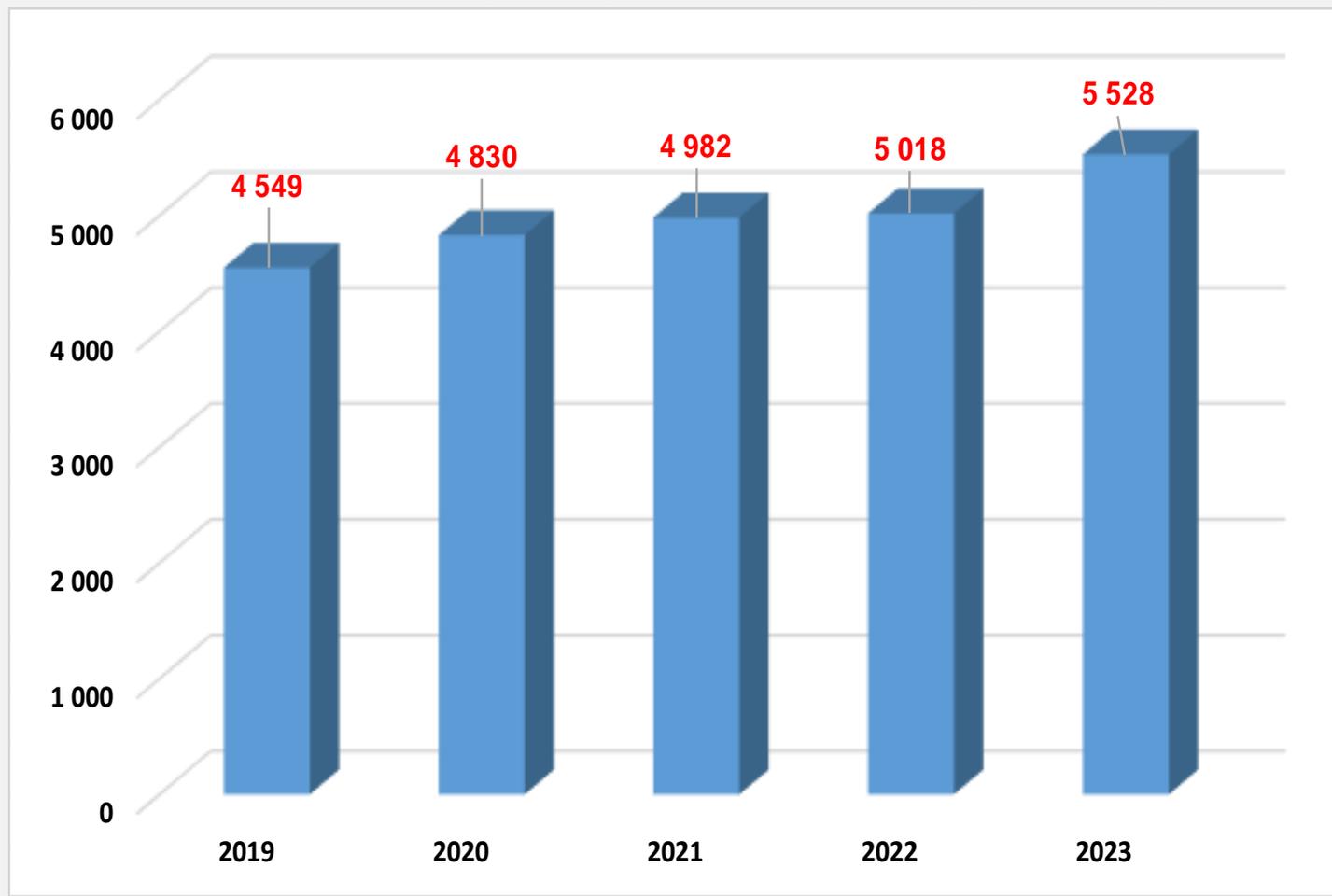
Comparativo de Asignación 2023 y PIA 2019 - 2022



(Millones de Soles)

**Asignación
Presupuestaria 2023
S/ 5,528 millones**

**Muestra un
incremento de S/ 509
millones respecto al PIA
del 2022, superando la
variación % anual de
periodos anteriores.**



Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del SP – Año 2023



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Asignación Presupuestaria 2023



Asignación Presupuestaria 2023

S/ 5,528 millones

El incremento
presupuestal respecto al
PIA del 2022, se orienta
principalmente a los
programas JUNTOS,
PENSIÓN 65 y CONTIGO.

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA (Millones de Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2022	Asignación 2023	Variación Nominal	Variación %
SEDE CENTRAL	95	94	-1	-0.7%
FED	100	80	-20	-20.0%
CUNAMAS	478	516	39	8.1%
FONCODES	297	291	-6	-2.2%
JUNTOS	939	1,011	72	7.7%
PENSION 65	889	1,195	306	34.5%
QALI WARMA	1,987	2,069	82	4.1%
PAIS 1/	93	69	-23	-25.0%
CONTIGO	142	202	61	42.8%
TOTAL	5,018	5,528	509	10.2%

1/ En 2023 los recursos para PIAS se asignó a los Ministerios de Defensa, Cultura y Mujer y Poblaciones Vulnerables; RENIEC y Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali y Puno. El MIDIS-PAIS sólo se queda con los recursos para las acciones de coordinación

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del SP – Año 2023



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Metas del Sector año 2023



PROGRAMA SOCIAL	INTERVENCION	Unidad de Medida	Meta 2023
CUNA MAS	Servicio de Acompañamiento a Familia - SAF	Familias	115,837
	Servicio de Cuidado Diurno - SCD	Niñas/os	60,427
JUNTOS	Intervención Regular Hogares	Hogares	704,432
	Transferencia Primera Infancia - TPI	Hogares	40,185
	Intervención Estudiantes VRAEM	Estudiantes	14,010
	Transferencia Alta Secundaria - TAS	Estudiantes	14,427
QALI WARMA	Servicio alimentario regular	Estudiantes	4,268,687
FONCODES	Desarrollo de Capacidades Productivas	Hogares	36,513
PENSION 65	Intervención Regular	Personas	627,924
CONTIGO	Intervención Regular	Personas	106,628
PAIS	Atenciones a través de Tambos y PIAS	Personas	628,222

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del SP – Año 2023

- 1 Marco estratégico del Sector.
- 2 Ejecución financiera de metas aprobadas en el presupuesto 2019-2021.
- 3 Ejecución financiera y cumplimiento de metas aprobadas - año 2022.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas - año 2023.
- 5 **Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector.**



El 86% de la asignación presupuestaria del 2023 contempla la ejecución de Programas Presupuestales, en el marco del Presupuesto por Resultados.

Categorías Presupuestales (Millones de Soles)

UNIDAD EJECUTORA	Asignación 2023	Variación %
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4 762,7	86%
0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	983,2	18%
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres	0,1	0%
0097. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	999,5	18%
0115. Programa Nacional de Alimentación Escolar	2 039,9	37%
0118. Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay	245,8	4%
1001. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano	494,3	9%
2. ACCIONES CENTRALES	195,7	4%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTANA EN PRODUCTO	569,3	10%
TOTAL	5 527,7	100%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del SP – Año 2023



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



MUCHAS GRACIAS