

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República

Cayetana Aljovín Gazzani
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Lima, 10 de octubre de 2016

- I. Marco estratégico del sector.
- II. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2015.
- III. Ejecución financiera y avance de metas al 31 de setiembre de 2016; así como, la proyección al cierre del año.
- 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%**

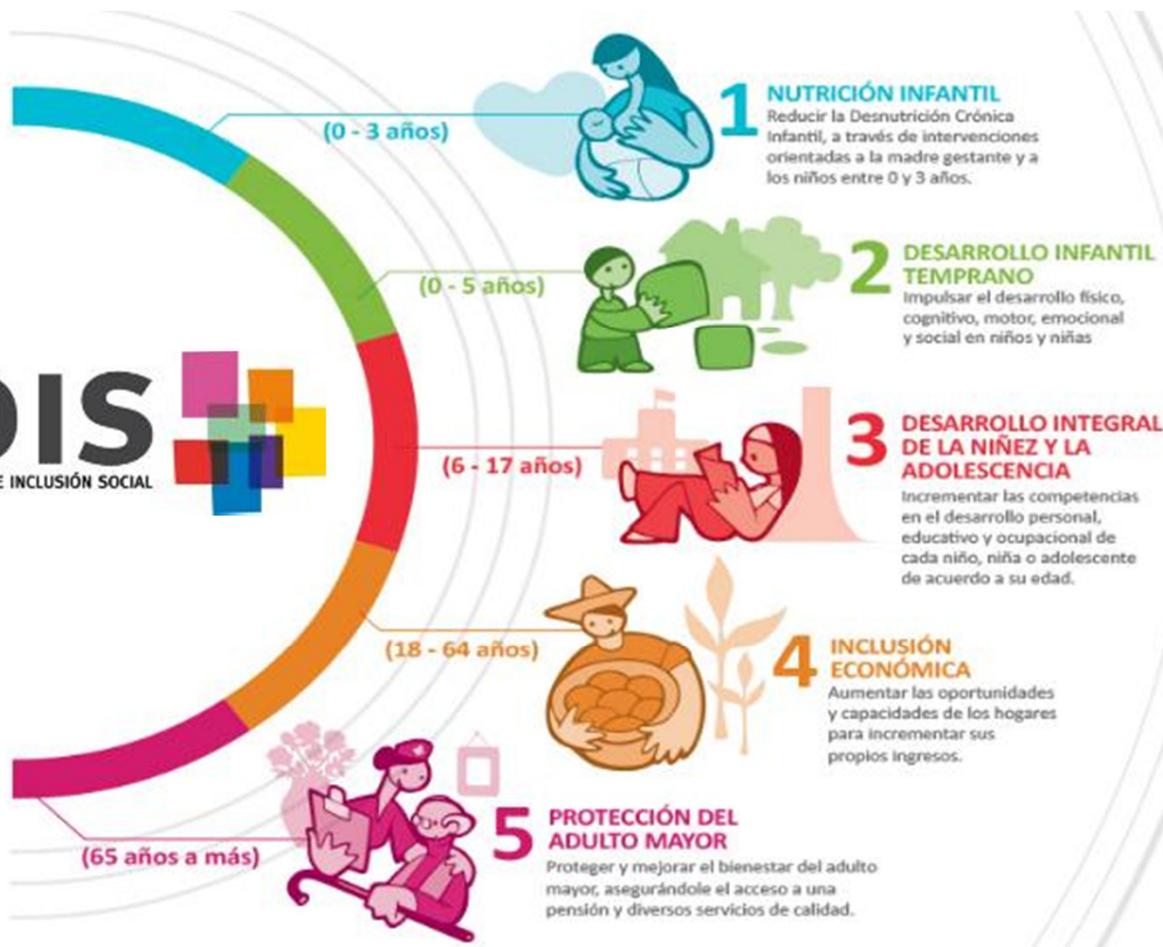


% Población con acceso a agua por red pública en ámbito urbano: **88.3%**

% 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



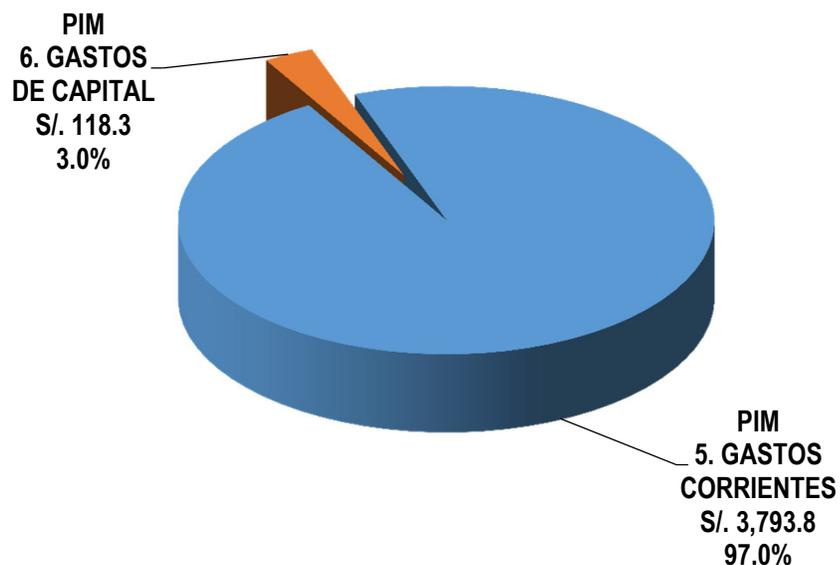
Sello Municipal
Gestión Local para las Personas



II. Ejecución financiera y resultados alcanzados en el año 2015

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

**Presupuesto Institucional Modificado
(S/. 3,912.1 Millones)**



5. GASTOS CORRIENTES		3,793.8
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		31.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS		599.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24.4
2.5 OTROS GASTOS		3,137.8

6. GASTOS DE CAPITAL		118.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3.3
2.5 OTROS GASTOS		105.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.9

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

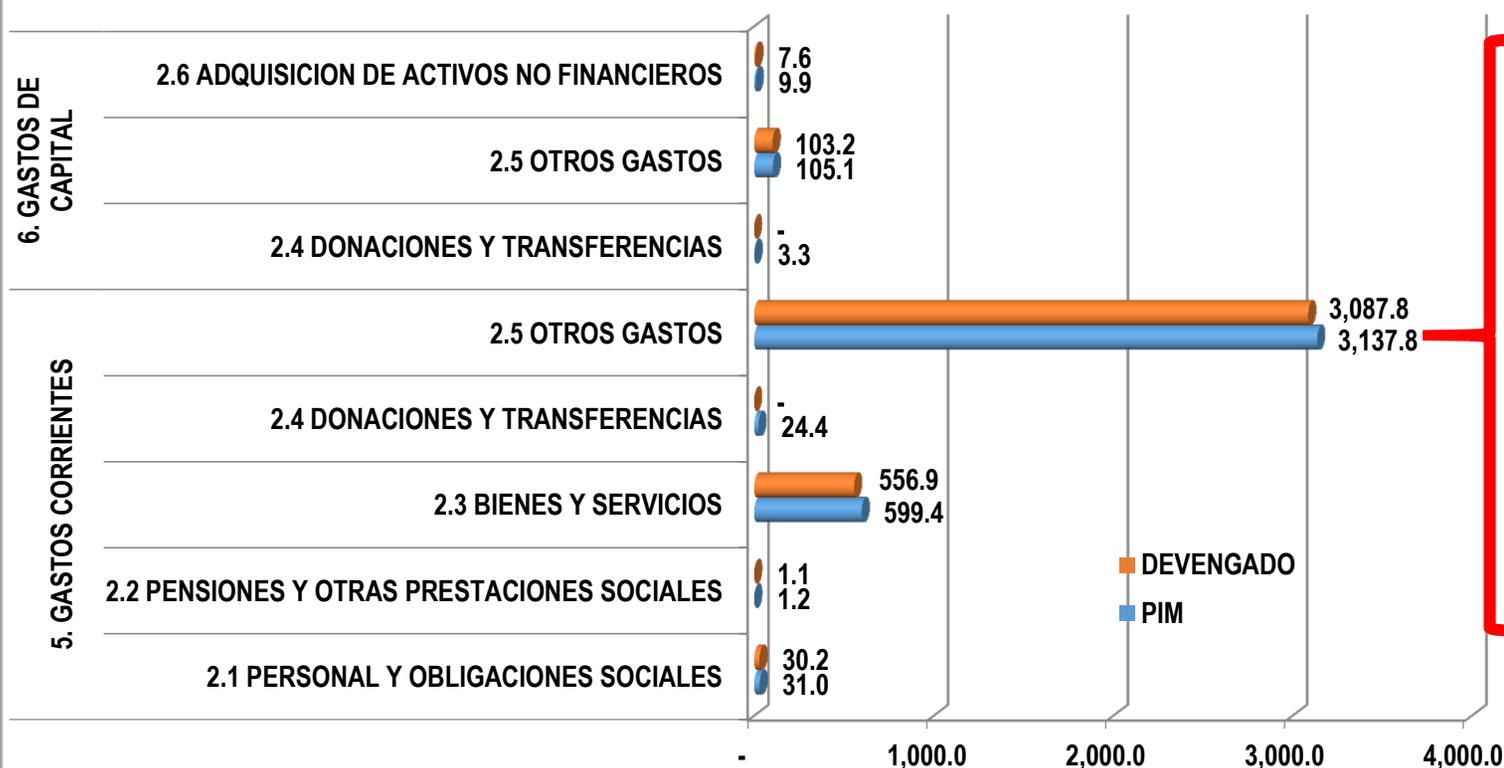
Presupuesto y Ejecución Financiera del Sector – Año 2015



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

Ejecución Financiera del Sector
(S/. 3,786.8 Millones)

**96.8% al
cierre del año.**



Detalle:

Gasto Corriente GG

2.5

Millones de Soles

EJECUTORA	PIM	EJECUCIÓN
SEDE CENTRAL	5.8	4
CUNA MAS	188.0	180
FONCODES	201.6	201
JUNTOS	945.3	941
PENSION 65	708.0	707
QALI WARMA	1,089.1	1,052
Total	3,137.8	3,087

Fuente: SIAF- Ministerio de Economía y Finanzas.

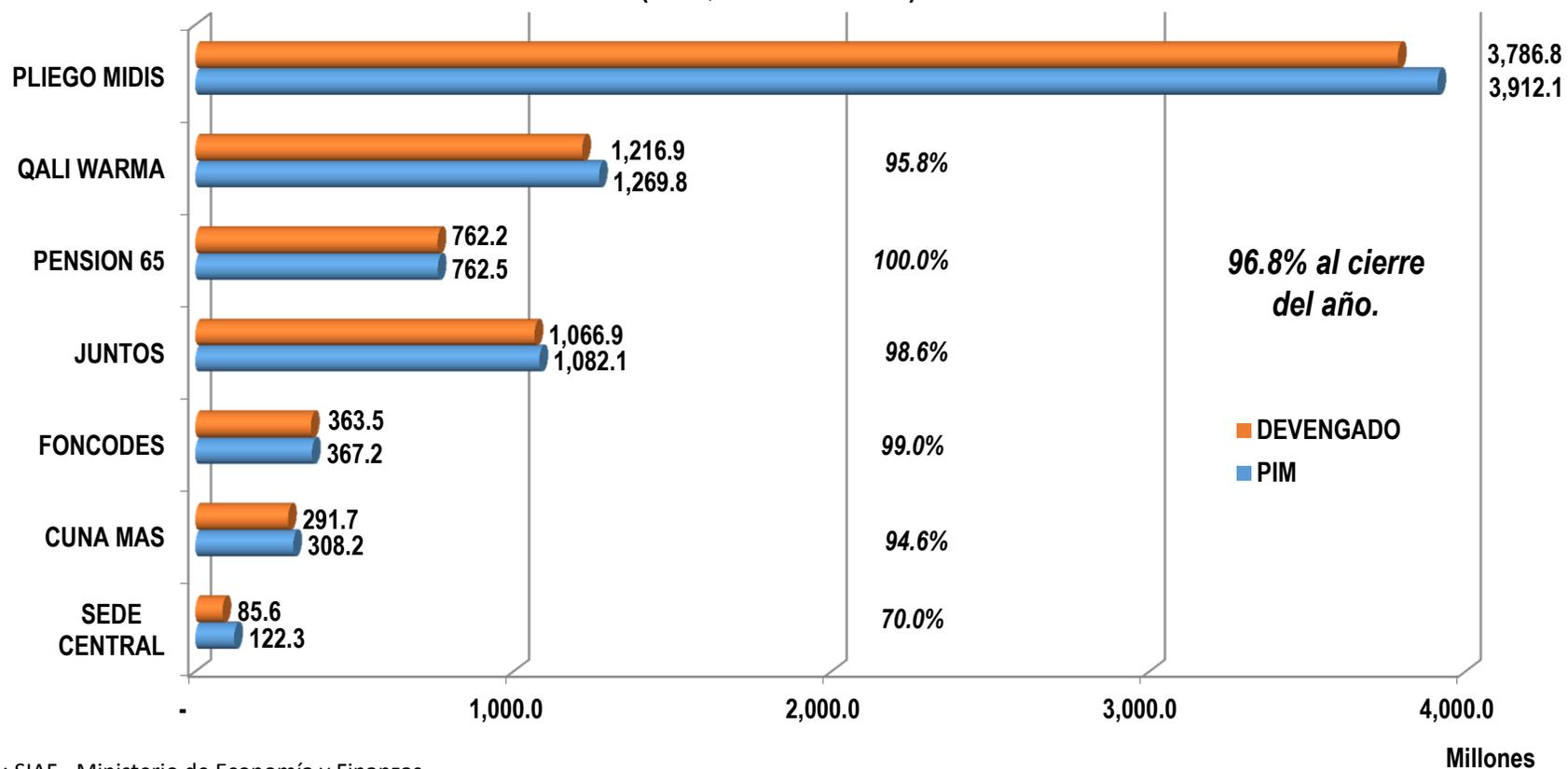
Millones

Presupuesto y Ejecución Financiera del Sector – Año 2015



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

Ejecución Financiera del Sector
(S/. 3,786.8 Millones)



Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

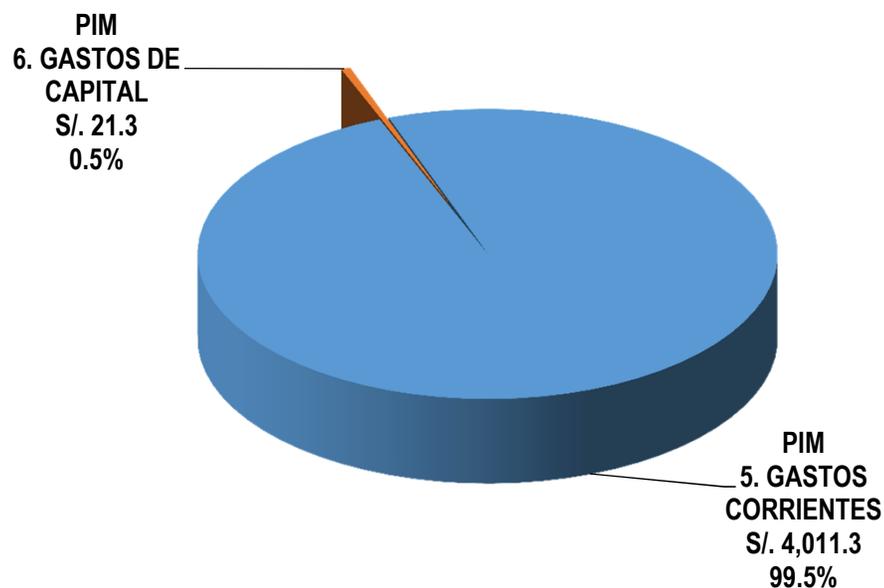
Cumplimiento de Metas del Sector – Año 2015

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	81,874 Familias
	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 corresponsabilidades	769,158 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/	3,537,499 Niños y niñas
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas	38,623 Hogares
Pensión 65	Personas de 65 años a mas que viven en condiciones de probrea reciben una subvención monetaria.	501,681 Personas

***III. Ejecución financiera y logros al 30 de
setiembre de 2016; así como, la proyección
al cierre del año***

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

**Presupuesto Institucional Modificado
(S/. 4,032.6 Millones)**



5. GASTOS CORRIENTES		4,011.3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		30.2
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS		632.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40.7
2.5 OTROS GASTOS		3,307.1

6. GASTOS DE CAPITAL		21.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.3
2.5 OTROS GASTOS		15.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.5

Nota: El PIM incluye S/.0.3 millones del FONIE, S/. 39.5 Millones del FED y S/. 9.1 Millones del PIAS, los cuales son recursos que serán transferidos.

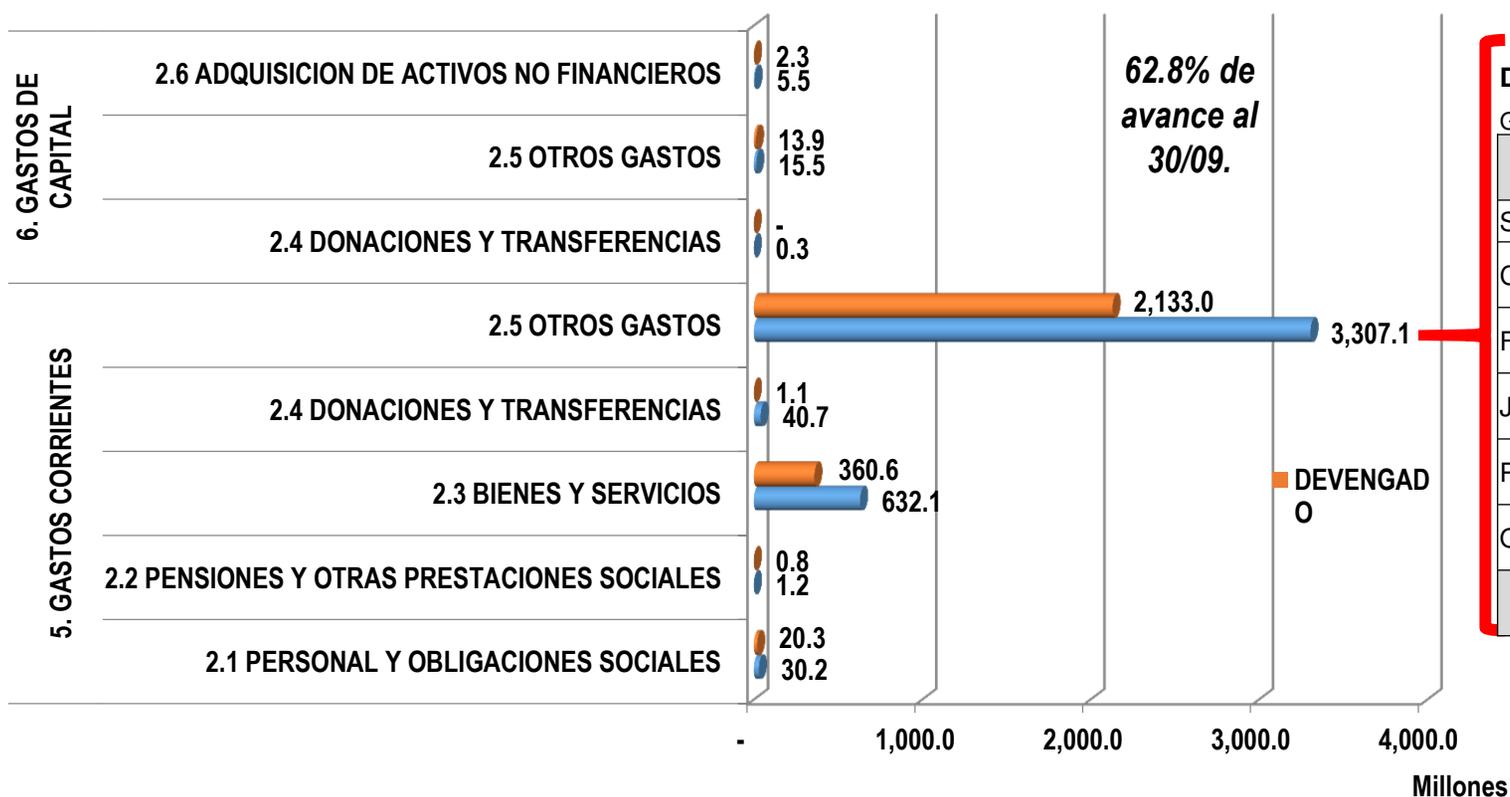
Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

Presupuesto y Ejecución Financiera del Sector al 30/09/2016



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

Ejecución Financiera del Sector (S/. 2,532.0 Millones)



Detalle:

Gasto Corriente, GG 2.5 Millones de Soles

EJECUTORA	PIM	EJECUCION
SEDE CENTRAL	2.9	2.9
CUNA MAS	215.8	130.0
FONCODES	102.8	90.0
JUNTOS	909.6	570.0
PENSION 65	750.0	490.0
QALI WARMA	1,326.1	820.0
Total	3,307.1	2,133.0

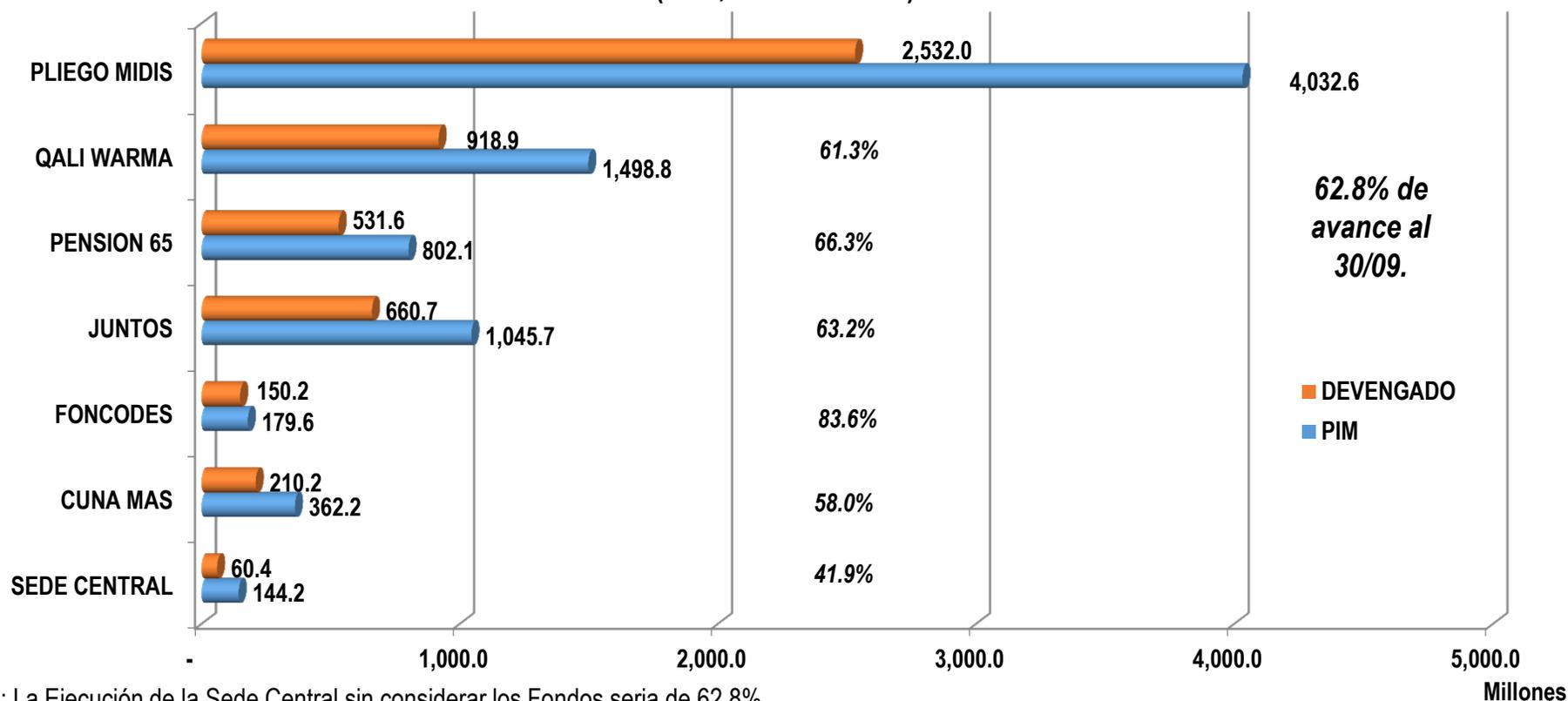
Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

Presupuesto y Ejecución Financiera del Sector al 30/09/2016



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

Ejecución Financiera del Sector
(S/. 2,532.0 Millones)



Nota: La Ejecución de la Sede Central sin considerar los Fondos sería de 62.8%
Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas.

Comparativo Ejecución Setiembre 2016 – Setiembre 2015



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

UNIDAD EJECUTORA	2015			2016		
	PIM	DEVENGADO A SETIEMBRE	AVANCE	PIM	DEVENGADO A SETIEMBRE	AVANCE
SEDE CENTRAL	122.0	54.0	44.3%	144.0	60.0	41.7%
CUNA MAS –PNCM	308.0	203.0	65.9%	362.0	210.0	58.0%
FONCODES	367.0	142.0	38.7%	180.0	150.0	83.3%
JUNTOS	1,082.0	718.0	66.4%	1,046.0	661.0	63.2%
PENSION 65	763.0	500.0	65.5%	802.0	532.0	66.3%
QALI WARMA	1,270.0	677.0	53.3%	1,499.0	919.0	61.3%
PLIEGO 040 MIDIS	3,912.0	2,294.0	58.6%	4,033.0	2,532.0	62.8%

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas

Proyección de Ejecución Financiera al cierre del año 2016

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

CATEGORIA / GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	SALDOS	EJECUCIÓN AL CIERRE (%)
	(a)	(b)	I	II	III	IV	(c)		(d)=(c)/(b)
PLIEGO 040. MIDIS	4,305.6	4,032.6	433.5	1,124.8	973.7	1,320.8	3,852.8	179.8	95.5%
5. GASTOS CORRIENTES	4,154.7	4,011.3	433.0	1,110.2	972.6	1,316.7	3,832.5	178.8	95.5%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30.0	30.2	5.7	6.6	8.0	9.4	29.7	0.5	98.3%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.2	1.2	0.2	0.3	0.3	0.4	1.2	0.0	100.0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	653.3	632.1	108.8	125.0	126.8	200.8	561.4	70.7	88.8%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170.0	40.7	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	39.6	2.7%
2.5 OTROS GASTOS	3,300.2	3,307.1	318.3	978.3	836.4	1,106.1	3,239.1	68.0	97.9%
6. GASTOS DE CAPITAL	150.9	21.3	0.5	14.6	1.1	4.1	20.3	1.0	95.3%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	150.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0%
2.5 OTROS GASTOS	0.0	15.5	0.2	13.7	0.0	1.6	15.5	0.0	100.0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.9	5.5	0.3	0.9	1.1	2.5	4.8	0.7	87.3%

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas

(Millones de Soles)

FONDOS	RECURSOS TRANSFERIDOS
PIAS	14.4
INEI	8.0
FED	130.4
FONIE	149.7
TOTAL	302.5

Proyección de Ejecución Financiera al cierre del año 2016



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

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

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	SALDOS	EJECUCIÓN AL CIERRE (%) (d)=(c)/(b)
	(a)	(b)	I	II	III	IV	(c)		
PLIEGO 040. MIDIS	4,305.6	4,032.6	433.5	1,124.8	973.7	1,320.8	3,852.8	179.8	95.5%
SEDE CENTRAL	442.0	144.3	16.5	22.7	21.2	28.9	89.3	55.0	61.9%
CUNA MAS	367.4	362.2	66.2	70.3	73.7	136.8	347.0	15.2	95.8%
FONCODES	158.1	179.6	11.5	33.1	105.6	27.8	178.0	0.8	99.1%
JUNTOS	1,041.5	1,045.7	173.8	318.3	168.6	345.0	1,005.7	40.0	96.2%
PENSION 65	801.8	802.1	134.4	263.7	133.5	269.6	801.2	0.9	99.9%
QALI WARMA	1,494.8	1,498.7	31.1	416.7	471.1	512.7	1,431.6	67.1	95.5%

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas

Cumplimiento de Metas del Sector al 30/09/2016

UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE PRODUCTO	METAS	PROYECTADO A DICIEMBRE
Cuna Más	Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses	84,359 Familias	84,493 Familias
	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad reciben atención integral en servicio de ciudadano diurno.	52,376 Niños	64,554 Niños
Juntos	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades	661,017 Hogares	694,943 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/	3,596,591 Niños y niñas	3,610,919 Niños y niñas
Foncodes	Hogares rurales reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas	21,417 Hogares	21,896 Hogares
Pensión 65	Personas de 65 años a mas que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	500,000 Personas	500,000 Personas

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED



RECURSOS ASIGNADOS AL FED (Millones de Soles)

Año	Dispositivo Legal	Ingresos	Transferencias
2014	Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 30114	100.0	
	DS N° 225-2014-EF	70.0	46.3
	DU N° 004-2014	90.0	
	Total 2014	260.0	46.3
2015	Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, Ley N° 30281	170.0	145.6
	Total 2015	170.0	145.6
2016	Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Ley N° 30372	170.0	130.4
	Total 2016	170.0	130.4
Total		600.0	322.3

53.7% de avance al 30/09.

(*) Incluye gastos operativos S/. 4.3 millones

- ❖ El fondo del FED esta compuesto por: Fondo MEF por S/. 260.0 millones y en el Presupuesto MIDIS por S/. 340.0 millones, lo que hace un total de S/. 600.0 millones.
- ❖ La transferencia de partidas del FED es de S/. 322.3 millones, de los cuales S/. 46.3 millones corresponden del Fondo MEF y S/. 276.0 millones del Presupuesto MIDIS.

PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

NOVENA. Dispóngase la transferencia al Tesoro Público de los saldos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 de los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), creado mediante la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

Concepto	FONDOS S/. Millones		
	MEF	MIDIS	Total
Ingresos	260.0	340.0	600.0
Transferencias a Gobiernos Regionales	45.5	272.5	317.9
Saldos de FONDOS	214.5	67.5	282.1

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

Prioridades en el marco del proyecto de Presupuesto 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

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)
PLIEGO 040. MIDIS	4,136.7	170.0	4,306.7
5. GASTOS CORRIENTES	4,135.8	170.0	4,305.8
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	668.3	-	668.3
5-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	170.0	170.0
5-25. OTROS GASTOS	3,434.4	-	3,434.4
6. GASTOS DE CAPITAL	0.9	-	0.9
6-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
6-25. OTROS GASTOS	-	-	-
6-26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.9	-	0.9

Fuente: SIAF - Ministerio de Economía y Finanzas

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
PLIEGO 040. MIDIS	4,305.6	4,306.7	1.1	
SEDE CENTRAL	442.0	284.6	-157.4	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	Se incrementará la meta programada en el 2016 en 734 niños en el Servicio de Cuidado Diurno y 24,878 familias en el Servicio de Acompañamiento a Familias
FONCODES	158.1	243.8	85.7	En el 2017 incrementará la meta del Haku wiñay en 15,200 hogares
JUNTOS	1,041.5	1,008.1	-33.4	Para el 2017 se programa reducir la atención en 48,078 hogares, como resultado de un proceso de graduación de usuarios en función a la actualización del mapa de pobreza
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 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 mas que viven en condiciones de pobreza reciben una subvención monetaria.	500,000 Personas

Gracias