**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

**POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AL I TRIMESTRE 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mediante Ley No. 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que tiene personería jurídica de derecho público y se constituye como pliego presupuestal.  Con Ley Nº 31084 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, y con Resolución Ministerial N° 220-2020-MIDIS, de fecha 18 de diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA) para el año Fiscal 2021 a favor del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, el mismo que asigna recursos a favor de la Unidad Ejecutora 004: FONCODES, la suma de S/ 298’840,308, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios |  | |
| Al I Trimestre 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, asciende a S/ 298,965,106.00, habiendo sido modificado según el siguiente dispositivo:   * Resolución Ministerial Nº 038-2021-MIDIS del 8/03/2021, que autoriza la incorporación de mayores ingresos proveniente del saldo de balance 2020.   El marco legal se muestra en el siguiente cuadro: | | |

Al 31 de marzo la ejecución (etapa de devengado) asciende a S/ 33, 211,254.00, lo que significa un avance del 11.1% con respecto al PIM aprobado ascendente a S/ 298, 965,106.00.

El comportamiento del gasto al I Trimestre 2021, por Categoría del Gasto se muestra en el siguiente cuadro:







**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**AL I TRIMESTRE DEL 2021**

(**Fase Devengado**) La Ejecución Presupuestal por toda fuente de financiamiento al I Trimestre del 2021, ascendió a S/ 33, 211,254.00, que en términos porcentuales comparado con el PIM asignado de S/ 298, 965,106.00 alcanzó un nivel de 11.1%.

Con un PIM total de S/ 298, 965,106.00 se ejecutaron actividades tales como:

* **En el Programa Presupuestal 0118**  “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales” se aprecia un avance en su ejecución presupuestal en la etapa del Devengado del 10.33% con relación a su PIM autorizado de S/ 252,369,578.00, cuyos gastos estuvieron orientados a la Gestión del Programa; Seguimiento y Evaluación del Programa, Asistencia Técnica a Grupos de interés para la Selección e implementación de perfiles de emprendimientos rurales; Asistencia técnica a los emprendimientos implementados para la mejora de su gestión económica, financiera y de articulación al mercado; Promoción de espacios de Intercambio Local, Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales; Capacitación, asistencia técnica y entrega de activos para mejorar la actividad productiva; la inversión de FONCODES al 31 de marzo asciende al total de S/ 26,080,328.00 por todo concepto..
  + - * **Acciones Centrales**, el avance al 31 de marzo 2021 es de 15.07% del devengado con respecto a su PIM autorizado, se ha devengado la suma de S/ 6,904,753.00, respecto a un PIM autorizado de S/ 45´824,855, en esta categoría destacan las actividades Gestión de Recursos Humanos, orientado al pago de planillas (Régimen Laboral 728), así como los costos del Seguro Médico Familiar, entre otros gastos se menciona: servicio de seguridad y vigilancia, servicio de suministro de energía eléctrica, servicios de agua y desagüe, servicio de telefonía fija, servicio de internet, gastos notariales, propinas para practicantes, y servicios diversos, etc.
      * **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)**, el presupuesto autorizado al 31 de marzo asciende a la suma de S/ 770,673.00, de los cuales se ha devengado la suma de S/ 226,173.00, lo que representa un avance de 29.35·% del gasto respecto a su PIM autorizado, está conformada por las actividades de Transferencia e Inventario de Obras, Mantenimiento, Reposición y Operación de Sistema de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales.

El comportamiento del gasto a nivel de Categoría y Grupo Genérico del Gasto al I Trimestre se observa en el siguiente cuadro:



En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento del gasto en los últimos seis años:







