

REPORTE TEMATICO N.º 146/2020-2021

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS (al mes de junio 2021)

Lima, 14 de julio de 2021

Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)

311-7777 anexo 1211 | email: mvillavicencio@congreso.gob.pe

<http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html>

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Presupuesto de los Programas Sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente al mes de junio de 2021. Para su desarrollo se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Consulta Amigable.

El reporte resume la ejecución presupuestal del gasto público, observando los montos asignados a los principales programas sociales a cargo del MIDIS, Durante el período 2012–2021, la evolución del marco presupuestal de las unidades ejecutoras del sector, las fuentes de financiamiento, los montos destinados para la adquisición de bienes y contratación de servicios y el impacto del gasto; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas.

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS.

Período al mes de junio 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 210,336.9 millones, registrando un avance de ejecución del 40.5%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 55,142.2 (40.6%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 17,112.3 (43.8%) y los Gobiernos Locales con S/ 12,913.7 (36.4%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

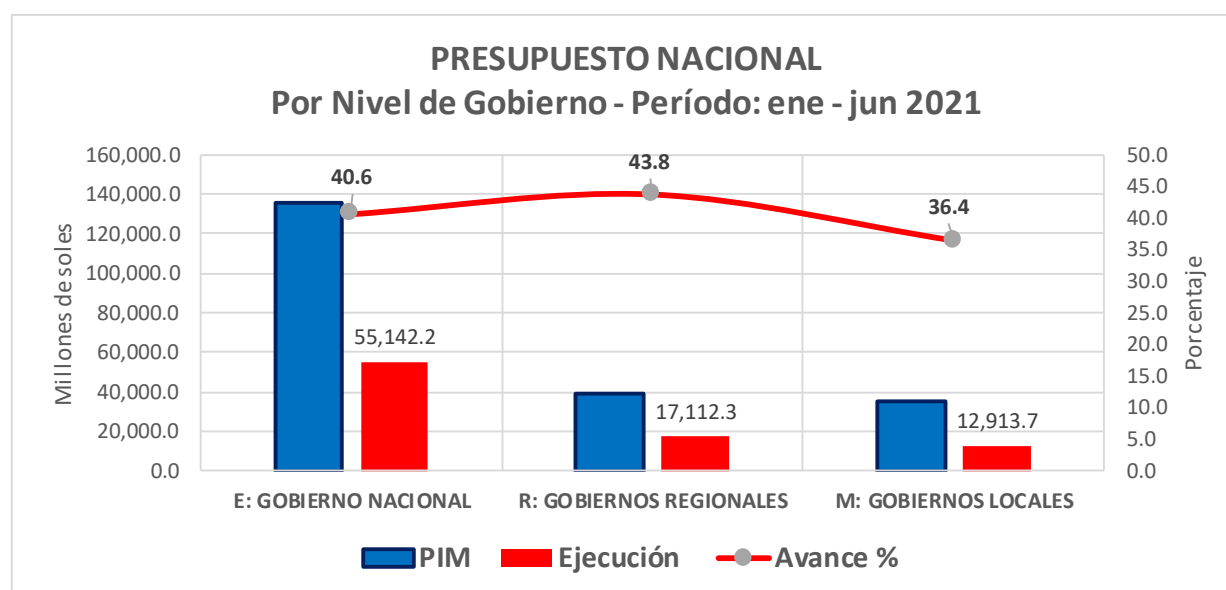
PRESUPUESTO NACIONAL POR NIVELES DE GOBIERNO Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	64.5
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	39,077.3	17,112.3	43.8	5,117.2	18.6
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	35,494.6	12,913.7	36.4	13,845.9	16.9

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registrado al mes de junio 2021 asciende a S/ 7,881.9 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 5,251.1 millones (66.6%). (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

La ejecución mensual del presupuesto del MIDIS, ha registrado durante el 2020 un crecimiento sustancial respecto al 2019. Cabe indicar que la ejecución del gasto durante el periodo de la pandemia del COVID 19, ha experimentado una ejecución mensual irregular, el cual es el resultado de la implementación de políticas sociales y alimentarias en dicho contexto. (Ver cuadro 3).

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: Junio 2021

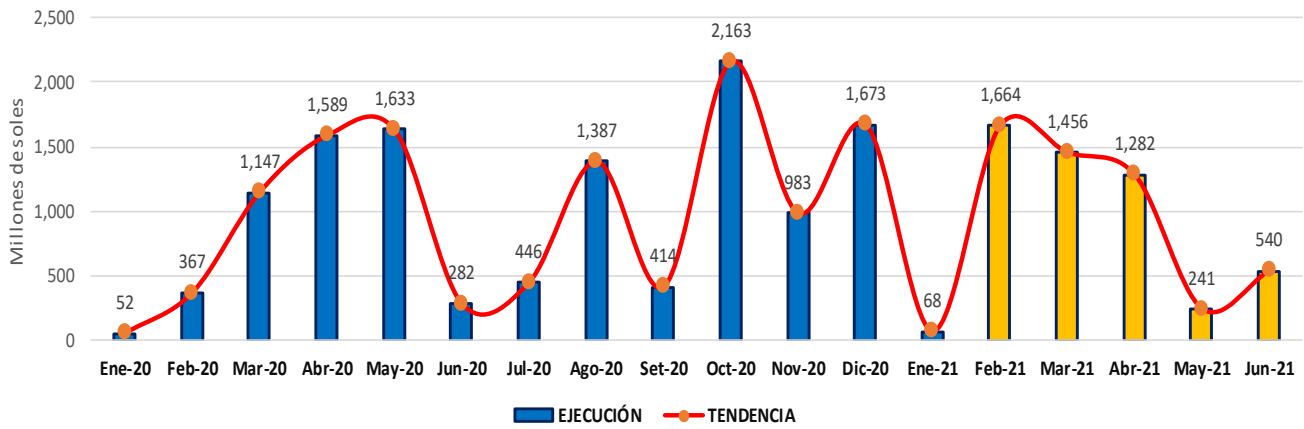
Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2019	2020	2021	Variación %			
				20/19	21/20	2020	2021
Ene	54	52	68	-3	31	-92	-96
Feb	360	367	1,664	2	353	608	2,347
Mar	91	1,147	1,456	1,167	27	212	-13
Abr	596	1,589	1,282	166	-19	39	-12
May	327	1,633	241	399	-85	3	-81
Jun	544	282	540	-48	91	-83	124
Jul	339	446		32		58	
Ago	506	1,387		174		211	
Set	289	414		43		-70	
Oct	648	2,163		234		422	
Nov	401	983		145		-55	
Dic	669	1,673		150		70	

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2

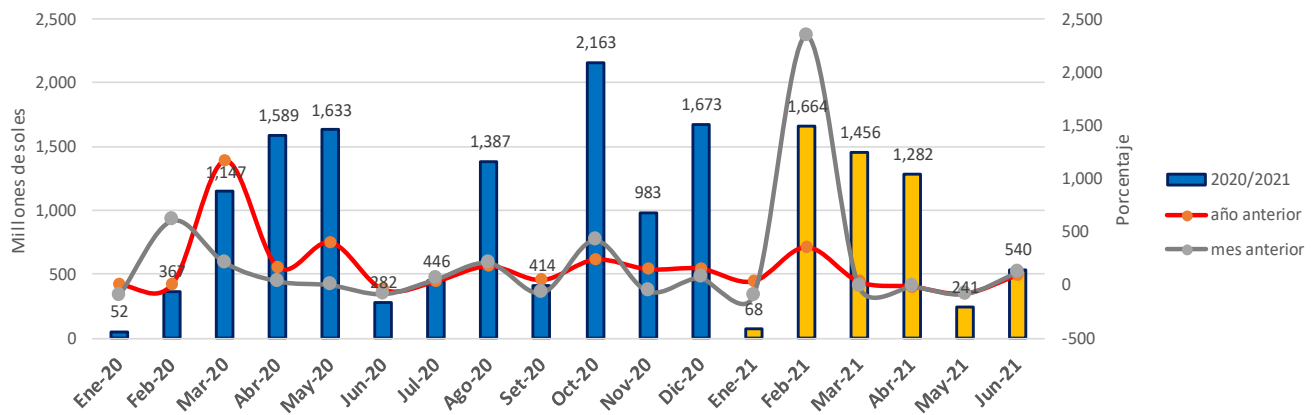
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
Período ene - dic 2020 / ene - jun 2021



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
Variación mensual respecto al mes del año anterior 2021/2020 y variación respecto al mes anterior 2021



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registrada al mes de junio 2021 asciende a S/. 135,765.0 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 55,142.2 millones, con un avance del 40.6%.

El gasto de ciertos sectores del gobierno nacional - debido a la coyuntura afectada por el COVID-19, ha sido afectado notoriamente, tal como se observa en la ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF el cual ha ejecutado S/ 11,007.7 millones, y un avance del 30.0%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/. 6,133.3 millones (50.5%). En tercer lugar, se ubica el Sector Educación, con una ejecución de S/. 5,418.7 millones (36.4%).

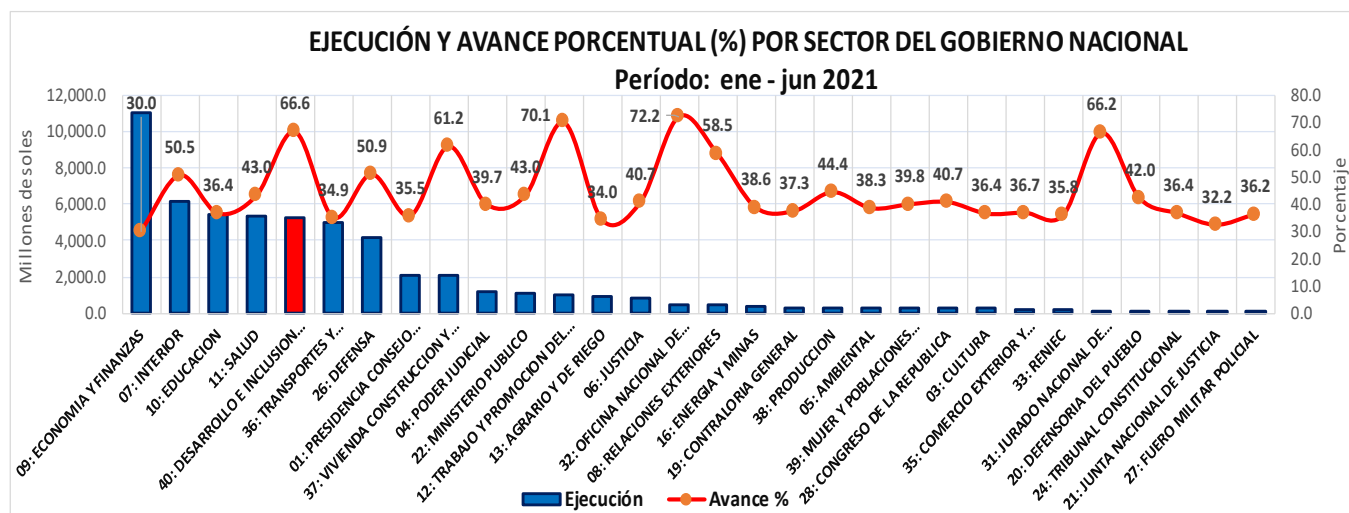
Continúa el Sector Salud con S/. 5,307.4 millones (43.0%), y el Sector Desarrollo e Inclusión Social con S/. 5,251.1 millones (66.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 4.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: Junio 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/			Variación Nominal	
		2021				
TOTAL		183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1 64.5
GOBIERNO NACIONAL		127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1 100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	36,746.0	11,007.7	30.0	582.0	27.1
07: INTERIOR	10,945.3	12,138.4	6,133.3	50.5	1,193.1	8.9
10: EDUCACION	14,841.6	14,882.6	5,418.7	36.4	41.0	11.0
11: SALUD	10,557.1	12,333.6	5,307.4	43.0	1,776.6	9.1
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	5.8
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,335.6	5,005.5	34.9	1,545.9	10.6
26: DEFENSA	7,427.5	8,294.1	4,219.7	50.9	866.6	6.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,897.8	2,094.3	35.5	-3,315.7	4.3
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,363.3	2,058.9	61.2	35.5	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,029.5	1,203.3	39.7	-40.0	2.2
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,598.1	1,117.8	43.0	16.0	1.9
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	1,391.1	974.9	70.1	912.0	1.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,643.0	898.0	34.0	464.5	1.9
06: JUSTICIA	1,787.9	1,988.5	809.4	40.7	200.7	1.5
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	641.6	712.1	514.2	72.2	70.5	0.5
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	836.4	488.9	58.5	27.5	0.6
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	997.6	385.1	38.6	521.5	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	835.2	311.7	37.3	210.4	0.6
38: PRODUCCION	621.6	684.9	303.8	44.4	63.3	0.5
05: AMBIENTAL	665.6	748.8	287.2	38.3	83.2	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	708.1	282.1	39.8	-7.0	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	264.1	40.7	0.2	0.5
03: CULTURA	622.5	719.7	261.8	36.4	97.2	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	507.0	186.1	36.7	18.7	0.4
33: RENIEC	409.0	479.4	171.4	35.8	70.4	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	172.9	114.5	66.2	10.4	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.9	31.5	42.0	1.4	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	16.8	36.4	0.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	15.5	32.2	-1.9	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	7.5	36.2	0.3	0.0

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

El Presupuesto para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, durante el 2021 ha disminuido considerablemente. Como se aprecia de la evolución presupuestal del PIA, el año 2012 se contó con S/ 35 millones de presupuesto pasando a S/ 4,982.1 millones en junio 2021. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 7,881.9 millones, con una ejecución de S/. 5,251.1 millones. El presupuesto del MIDIS para el 2021 tiene una participación de 4.3% en el presupuesto total nacional. Cabe indicar que el año 2020 ha sido de S/. 12,136.3 y su participación del 7.1%. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

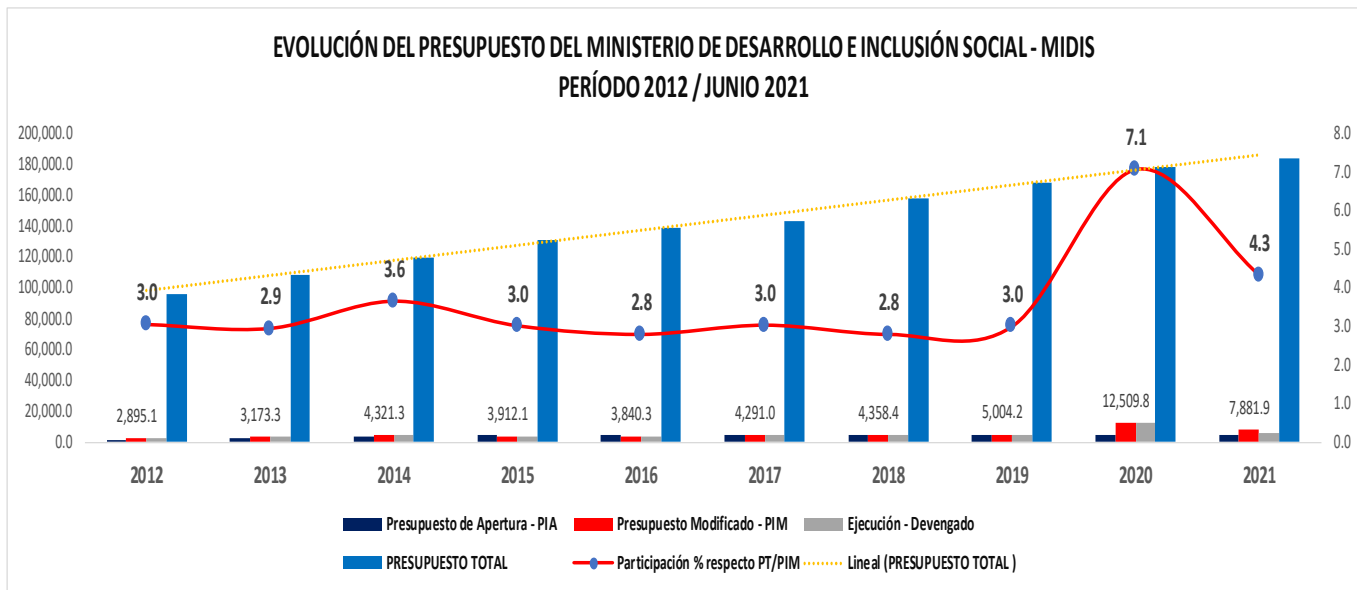
PERÍODO 2012 / JUNIO 2021

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuesto de Apertura - PIA	35.0	2,884.4	3,499.0	4,422.1	4,305.6	4,306.7	4,474.7	4,549.0	4,830.3	4,982.1
Presupuesto Modificado - PIM	2,895.1	3,173.3	4,321.3	3,912.1	3,840.3	4,291.0	4,358.4	5,004.2	12,509.8	7,881.9
Ejecución - Devengado	2,430.5	3,046.0	4,102.0	3,786.7	3,751.3	4,230.3	4,267.0	4,825.4	12,136.3	5,251.1
PRESUPUESTO TOTAL	95,535.0	108,419.0	118,934.0	130,621.0	138,491.0	142,472.0	157,159.0	168,074.0	177,367.9	183,029.8
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	4.3

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA DEL MIDIS

El MIDIS registra el año 2021 ocho (8) Unidades Ejecutoras, observándose que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 3,782.2 millones y una ejecución de S/ 3,219.3 millones (85.1%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,892.9 millones con una ejecución de S/. 785.1 millones, y un avance del 41.5%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, con una asignación de S/. 1,115.6 millones, con una ejecución de S/. 572.6 millones y un avance de 51.3%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/. 473.4 millones con una ejecución de S/. 281.6 millones, y un avance del 59.5%.

Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. (ver detalle en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS

UNIDAD EJECUTORA

Período: Junio 2021

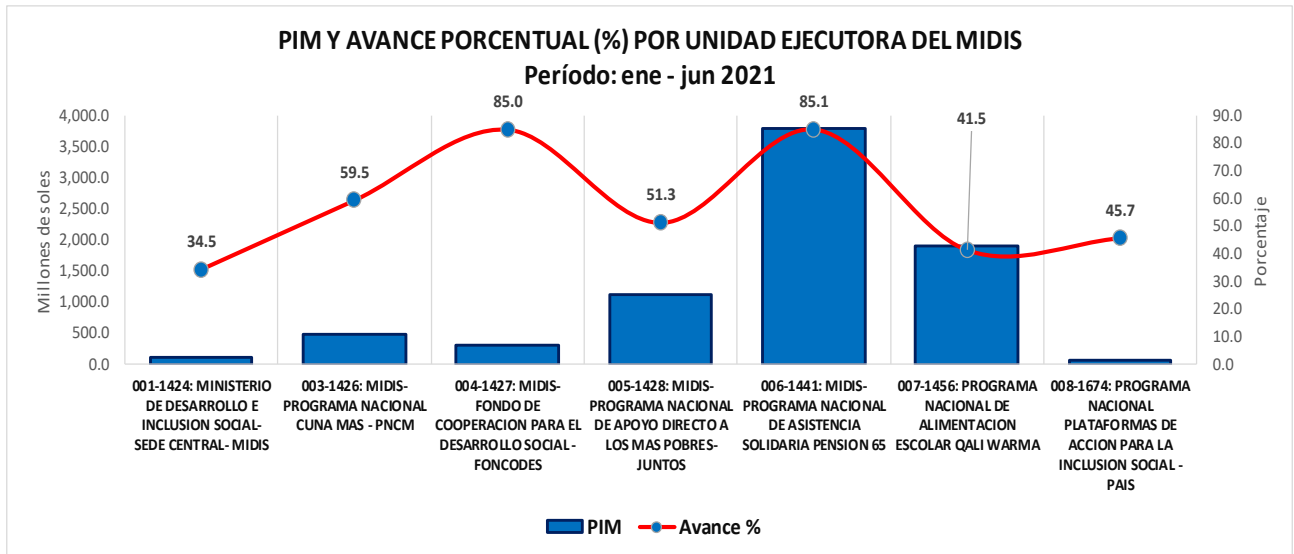
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

TOTAL	2021				Variación Nominal	
	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	153.3	116.1	40.0	34.5	-37.2	1.5
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	473.4	281.6	59.5	0.4	6.0
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL- FONCODES	298.8	299.0	254.2	85.0	0.1	3.8
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.6	572.6	51.3	46.7	14.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	3,782.2	3,219.3	85.1	2,894.6	48.0
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,892.9	785.1	41.5	23.2	24.0
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	61.3	28.0	45.7	-28.0	0.8
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.5	70.2	49.6	0.0	1.8

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 7,796.6 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio un monto de S/ 5,246.8 millones y un avance del 67.3%. Seguidamente, los programas se financian con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 66.7 millones. Asimismo, los Recursos Determinados, provenientes del Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, aporta con S/ 16.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 2.2 millones (13.5%). Ver Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

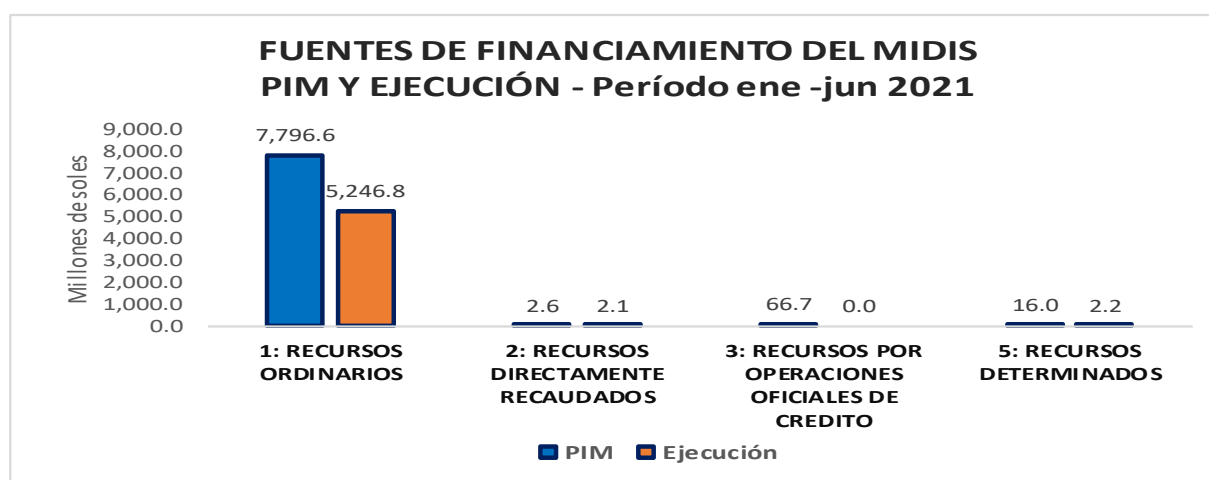
	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,796.6	5,246.8	67.3	2,877.5	98.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	2.6	2.1	79.7	2.6	0.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	66.7	0.0	0.0	66.7	0.8
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	16.0	2.2	13.5	-47.0	0.2

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

RECURSOS DETERMINADOS - RUBROS	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	63.0	16.0	2.2	13.5	-47.0	0.2

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO)

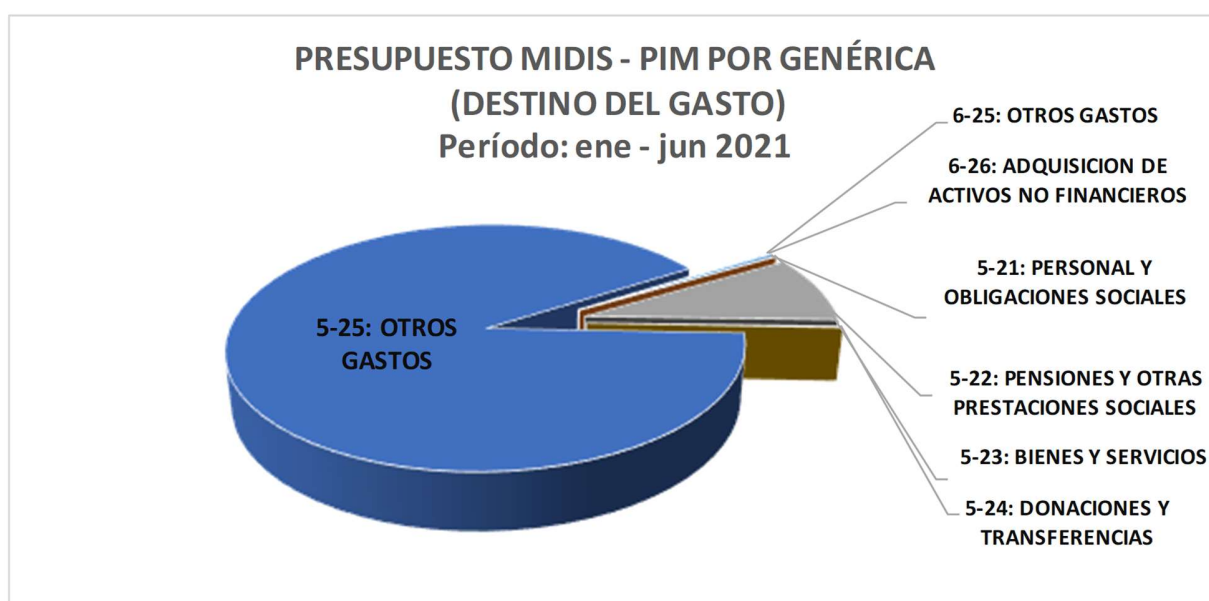
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 7,120.7 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio un monto de S/ 4,952.7 millones, con un avance del 69.6%. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) Período: Junio 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.4	11.7	36.2	1.2	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	4.8	1.2	24.1	3.7	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	699.4	282.2	40.3	19.8	8.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	12.0	0.0	0.0	-47.0	0.2
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,120.7	4,952.7	69.6	2,917.0	90.3
6-25: OTROS GASTOS	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	9.6	3.3	34.9	5.1	0.1

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El presupuesto acumulado (PIM) en la Genérica 5-23 para la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 699.4 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio 2021 la suma de S/ 282.2 millones con un avance del 40.3% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

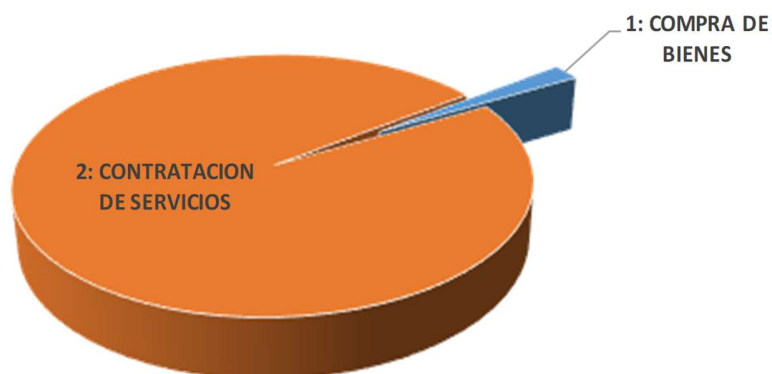
Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	8.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	699.4	282.2	40.3	19.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	18.6	5.8	31.2	-37.9	2.7
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	680.8	276.4	40.6	57.7	97.3

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9

EJECUCIÓN EN LA GENÉRICA 5-23: BIENES Y SERVICIOS Período: ene - jun 2021



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 18.6 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de junio 2021 la suma de S/ 5.8 millones de soles, con un avance del 31.2%.

Con relación a la mayor ejecución en Compra de Bienes, el Rubro 5: Materiales y Útiles de Enseñanza - gastos por materiales y suministros consumables para el funcionamiento de la institución pública, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 2.4 millones de soles, y un avance del 42.7%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

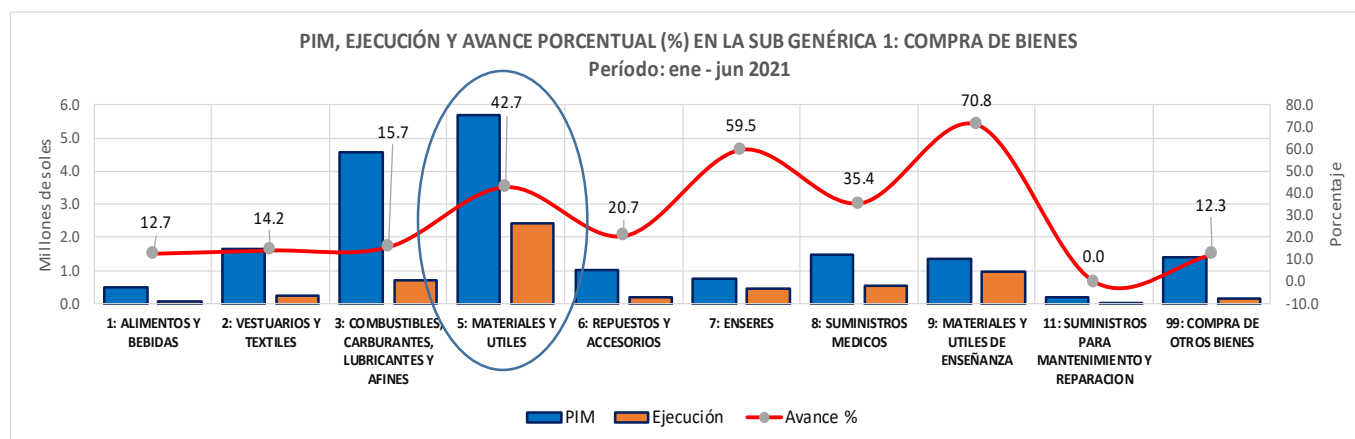
Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	8.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	699.4	282.2	40.3	19.8	2.7
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	18.6	5.8	31.2	-37.9	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	0.5	0.1	12.7	-1.6	2.6
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.6	0.2	14.2	-2.7	8.8
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	4.6	0.7	15.7	-1.3	24.5
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	5.7	2.4	42.7	-2.4	30.5
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.0	0.2	20.7	0.0	5.4
7: ENSERES	0.5	0.8	0.5	59.5	0.3	4.1
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.5	0.5	35.4	0.7	8.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	1.4	1.0	70.8	-29.9	7.3
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	1.1
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	1.4	0.2	12.3	-1.0	7.6

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Nota: Los datos marcados en la columna avance % corresponde a % menos a 0.1

Gráfico 10



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de junio se ha ejecutado el monto de S/ 276.4 millones de soles, con un avance del 40.6%, siendo el Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 183.3 millones de soles, y un avance del 49.7%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL

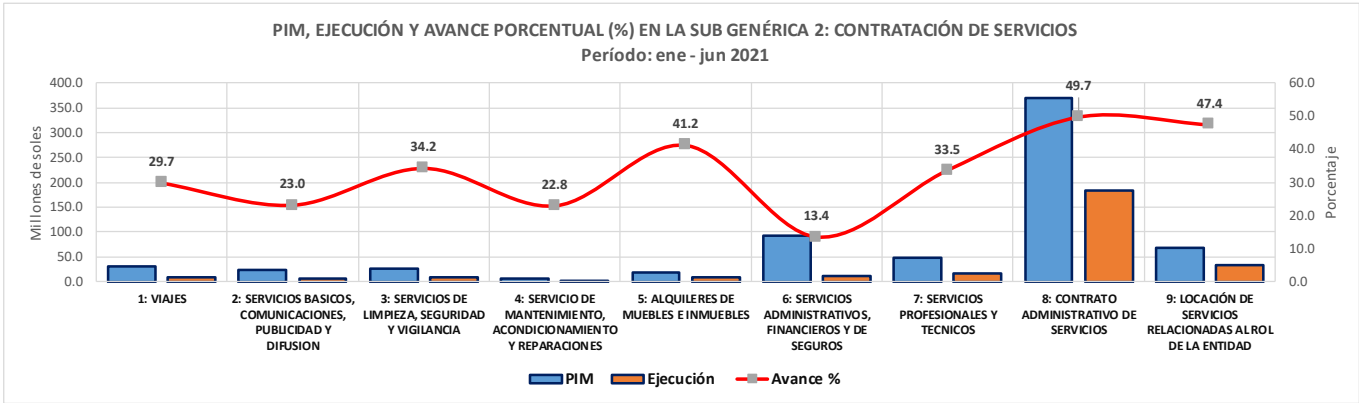
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Período: Junio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
	2021				Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	8.9	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	699.4	282.2	40.3	19.8	97.3	
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	680.8	276.4	40.6	57.7	100.0	
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.	
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM	
1: VIAJES	60.7	30.7	9.1	29.7	-30.0	4.5	
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	23.1	5.3	23.0	6.3	3.4	
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	27.0	9.2	34.2	2.1	4.0	
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	5.9	1.4	22.8	1.0	0.9	
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	18.3	7.5	41.2	-0.3	2.7	
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	91.4	12.2	13.4	51.6	13.4	
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	47.2	15.8	33.5	-44.0	6.9	
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	368.9	183.3	49.7	2.6	54.2	
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	68.3	32.4	47.4	68.3	10.0	

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

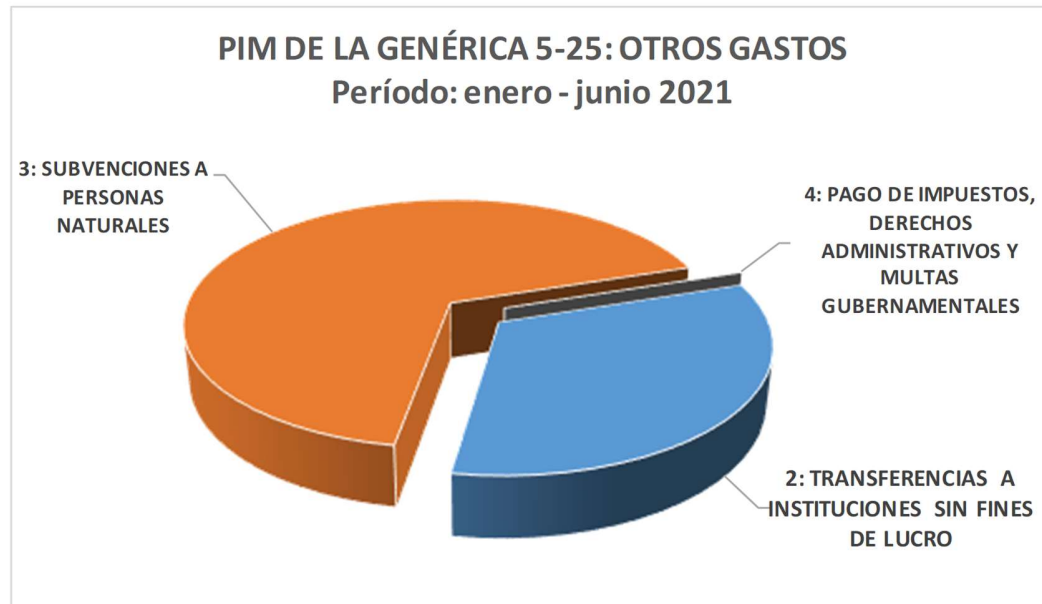
Al mes de junio 2021 el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 7,120.7 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 4,952.7 millones, con un avance del 69.6%. Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS Período: Junio 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	90.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,120.7	4,952.7	69.6	2,917.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,322.1	1,168.3	50.3	32.7	32.6
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	4,797.8	3,784.2	78.9	2,884.1	67.4
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.8	0.2	21.4	0.2	0.0
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos en los departamentos para los programas sociales por S/ 5,251.1 millones con un avance del 66.6%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,567.6 millones y un avance del 75.4%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Junín con un gasto de S/. 318.7 millones con un avance del 76.1%, Ancash con S/ 297.9 millones (73.5%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO Período: Junio 2021

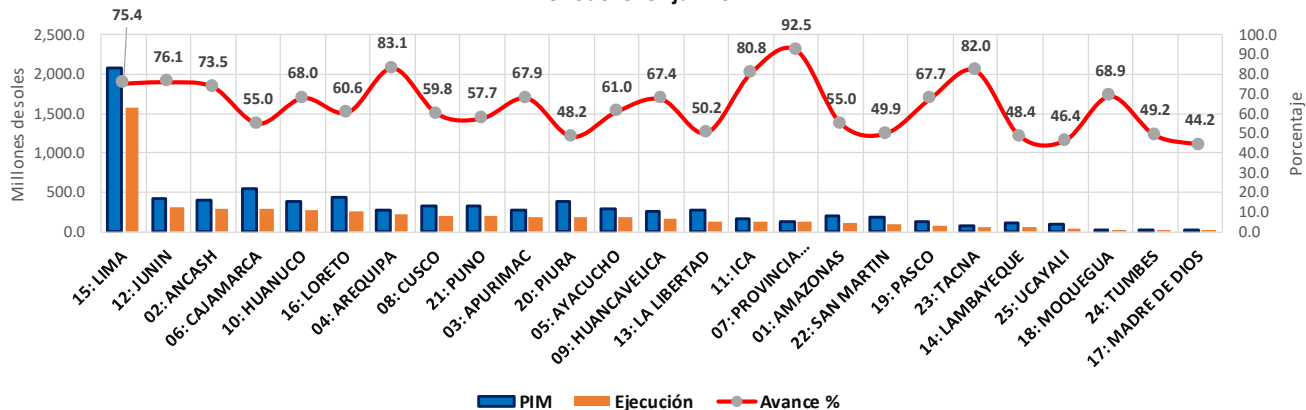
Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	210,336.9	85,168.1	40.5	27,307.1	64.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,765.0	55,142.2	40.6	8,344.1	5.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,881.9	5,251.1	66.6	2,899.8	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,080.0	1,567.6	75.4	1,299.6	26.4
12: JUNIN	191.3	418.9	318.7	76.1	227.6	5.3
02: ANCASH	222.6	405.4	297.9	73.5	182.8	5.1
06: CAJAMARCA	504.3	540.3	297.2	55.0	36.0	6.9
10: HUANUCO	242.5	391.9	266.6	68.0	149.4	5.0
16: LORETO	320.8	435.7	264.1	60.6	114.9	5.5
04: AREQUIPA	78.0	271.2	225.4	83.1	193.2	3.4
08: CUSCO	254.6	329.2	196.9	59.8	74.6	4.2
21: PUNO	283.6	337.5	194.6	57.7	54.0	4.3
03: APURIMAC	179.7	272.8	185.2	67.9	93.2	3.5
20: PIURA	395.9	381.9	184.2	48.2	-14.0	4.8
05: AYACUCHO	224.6	296.2	180.8	61.0	71.6	3.8
09: HUANCANELICA	181.6	258.2	174.1	67.4	76.7	3.3
13: LA LIBERTAD	268.7	277.4	139.3	50.2	8.7	3.5
11: ICA	57.5	162.7	131.5	80.8	105.2	2.1
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	15.1	139.4	129.0	92.5	124.3	1.8
01: AMAZONAS	182.1	202.5	111.4	55.0	20.3	2.6
22: SAN MARTIN	173.7	186.7	93.2	49.9	13.0	2.4
19: PASCO	81.6	124.8	84.5	67.7	43.2	1.6
23: TACNA	23.3	79.3	65.0	82.0	56.0	1.0
14: LAMBAYEQUE	123.1	107.4	52.0	48.4	-15.7	1.4
25: UCAYALI	111.5	94.7	43.9	46.4	-16.8	1.2
18: MOQUEGUA	27.3	30.4	21.0	68.9	3.1	0.4
24: TUMBES	29.4	28.0	13.8	49.2	-1.4	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	29.3	12.9	44.2	0.4	0.4

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13

PIM, EJECUCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL (%) DEL MIDIS EN LOS DEPARTAMENTOS Período: ene - jun 2021

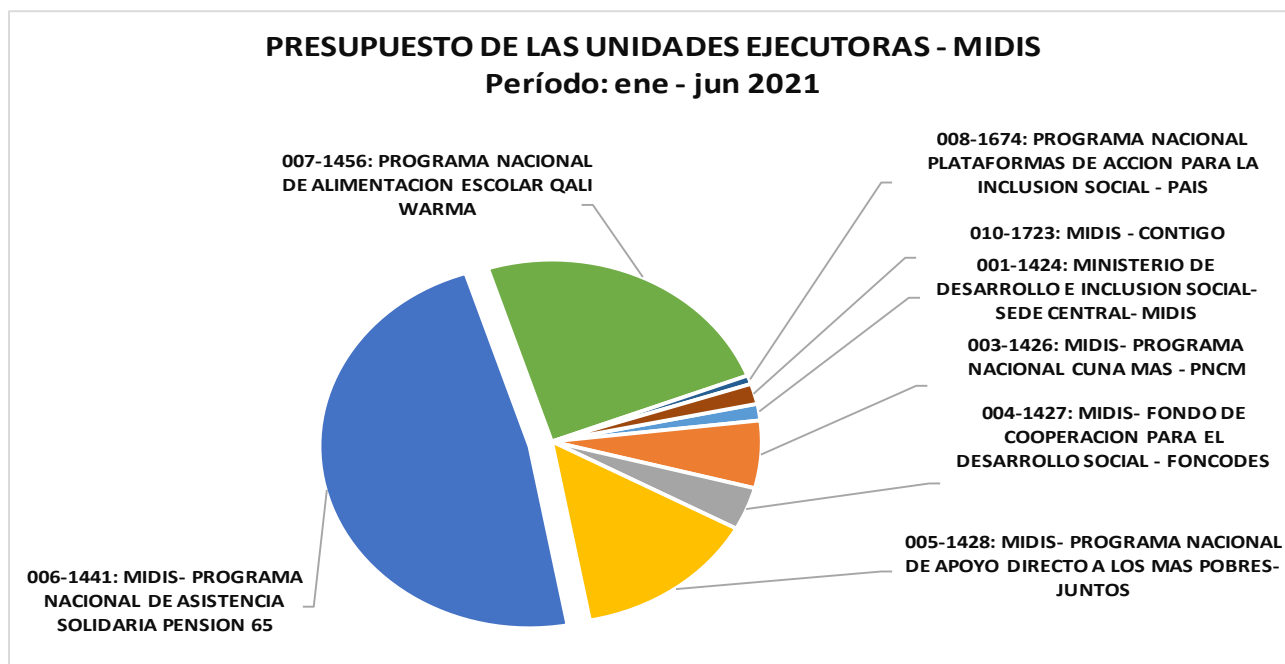


Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP

MARCO PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

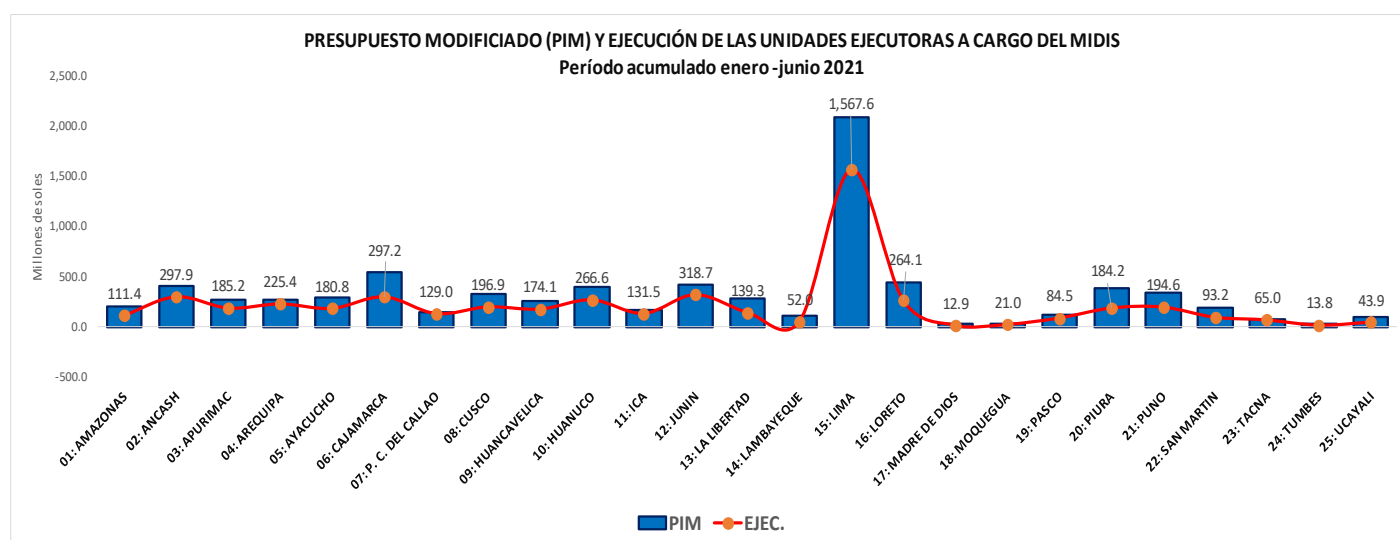
El MIDIS, registra ocho (8) Unidades Ejecutoras y el marco presupuestal PIM y la ejecución devengada de cada Unidad Ejecutora en los departamentos se detalla en el siguiente cuadro 14.

Gráfico 14



Fuente: MEF -7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF -7.7.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) Y EJECUCIÓN - PERÍODO: JUNIO 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS		Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM		Unidad Ejecutora 004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL- PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
MONTO TOTAL	116.1	40.0	473.4	281.6	299.0	254.2	1,115.6	572.6	3,782.2	3,219.3	1,892.9	785.1	61.3	28.0	141.5	70.2	7,881.9	5,251.1
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.		EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.3	8.5	5.8	5.3	50.8	25.9	44.6	33.4	78.8	33.8	1.3	0.5	8.0	4.0	202.5	111.4
02: ANCASH			22.8	14.1	7.8	7.3	50.7	27.1	248.3	217.5	69.5	28.8	1.3	0.6	5.0	2.5	405.4	297.9
03: APURIMAC			25.3	15.5	17.6	17.3	47.0	23.0	131.6	107.7	43.9	18.2	2.9	1.3	4.6	2.3	272.8	185.2
04: AREQUIPA			13.7	7.9	0.1	0.1	5.3	2.7	212.1	198.3	37.1	15.2	1.4	0.6	1.4	0.7	271.2	225.4
05: AYACUCHO			26.6	17.3	29.1	28.0	49.9	24.8	103.9	74.4	76.4	31.6	3.9	1.7	6.3	3.2	296.2	180.8
06: CAJAMARCA			36.1	23.1	39.0	38.7	155.0	80.9	126.5	76.9	161.3	66.5	1.5	0.6	21.0	10.5	540.3	297.2
07: P. C. DEL CALLAO			4.1	1.9			4.1	2.3	130.1	124.2					1.2	0.6	139.4	129.0
08: CUSCO			29.3	19.4	11.1	10.8	65.8	33.6	123.9	91.4	87.2	35.9	4.4	2.0	7.6	3.8	329.2	196.9
09: HUANCAYELICA			19.4	12.2	19.0	18.1	47.9	23.1	115.3	95.8	48.3	20.7	3.7	1.7	4.7	2.4	258.2	174.1
10: HUANUCO			23.2	15.1	7.6	7.3	62.4	31.9	195.0	168.6	90.5	37.4	2.9	1.3	10.4	5.2	391.9	266.6
11: ICA			7.1	4.2	0.5	0.1	0.1	0.0	118.0	110.0	35.4	16.4			1.7	0.8	162.7	131.5
12: JUNIN			23.7	14.2	6.9	6.7	41.0	21.8	263.3	240.3	77.7	32.7	2.1	0.9	4.1	2.0	418.9	318.7
13: LA LIBERTAD			19.9	12.4	16.2	16.0	81.6	41.8	39.6	19.5	114.4	46.9	0.9	0.4	4.8	2.4	277.4	139.3
14: LAMBAYEQUE			11.3	6.8	2.1	1.9	16.9	8.7	28.9	14.3	43.3	17.8	0.0	0.0	4.9	2.5	107.4	52.0
15: LIMA	116.1	40.0	69.9	31.7	62.8	25.2	78.6	38.9	1,383.9	1,271.4	327.0	138.8	20.9	11.6	20.9	9.9	2,080.0	1,567.6
16: LORETO			24.5	15.2	26.2	25.4	88.8	45.3	130.9	111.0	155.2	63.9	5.9	1.3	4.1	2.1	435.7	264.1
17: MADRE DE DIOS			7.1	3.2			1.0	0.3	2.4	1.2	18.0	7.9	0.2	0.1	0.6	0.3	29.3	12.9
18: MOQUEGUA			3.5	2.1	1.8	1.7	0.1	0.1	15.9	12.9	8.6	4.0	0.1	0.0	0.4	0.2	30.4	21.0
19: PASCO			9.5	5.8	4.1	3.9	15.0	8.0	56.4	50.3	35.8	14.7	0.9	0.4	3.0	1.5	124.8	84.5
20: PIURA			21.1	13.4	5.4	5.4	121.8	64.3	68.6	33.9	152.1	60.9	1.0	0.4	11.8	5.9	381.9	184.2
21: PUNO			22.6	13.5	24.6	24.4	68.2	34.8	130.4	85.1	82.0	32.1	4.4	2.1	5.3	2.7	337.5	194.6
22: SAN MARTIN			10.7	6.6	11.0	10.6	49.3	26.0	31.8	15.7	78.4	31.5	0.3	0.1	5.3	2.6	186.7	93.2
23: TACNA			8.4	4.9			3.2	2.0	57.6	54.1	9.0	3.7	0.7	0.2	0.4	0.2	79.3	65.0
24: TUMBES			5.5	3.2			0.1	0.0	7.1	3.5	12.8	5.9			2.5	1.3	28.0	13.8
25: UCAYALI			14.9	9.6	0.4	0.2	11.0	5.2	16.2	8.1	50.1	19.8	0.5	0.2	1.6	0.8	94.7	43.9

Fuente: MEF - 7.7.2021 - Elaboración: ASISP