

REPORTE TEMATICO N.º 89/2020-2021

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

Lima, 15 de febrero 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 (al mes de enero 2021)*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente al mes de enero 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 DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS. Período enero 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 183,786.9 millones, registrando al mes de enero un avance de ejecución del 5.7%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 7,264. (5.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 2,350.9 (6.8%) y los Gobiernos Locales con S/ 775.1 (3.2%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL POR NIVELES DE GOBIERNO Período 2020 / enero 2021										
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/										
	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.6	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.7
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020) PIA	(2021) - (2020) PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
R: GOBIERNOS REGIONALES	31,906.7	41,588.1	37,235.5	89.5	33,960.1	34,368.5	2,350.9	6.8	2,053.4	-7,219.6
M: GOBIERNOS LOCALES	20,879.1	42,572.5	27,678.9	65.0	21,648.7	24,456.2	775.1	3.2	769.6	-18,116.3

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

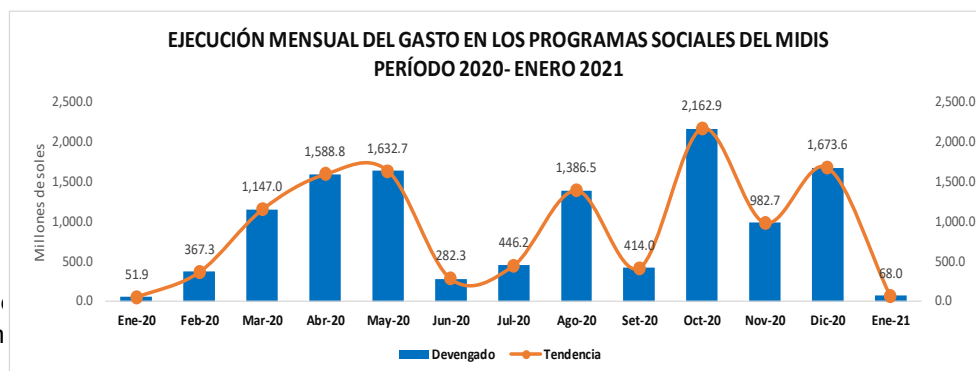
El Presupuesto (PIM) 2021 para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, asciende a S/ 4,982.1 millones, habiendo registrado al mes de enero un avance del 1.4%. (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Período 2020 / enero 2021										
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/										
	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020) PIA	(2021) - (2020) PIM
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

La ejecución mensual del presupuesto de los programas sociales, luego de registrar un crecimiento sostenido hacia el mes de mayo 2020, experimenta contracciones y expansiones en su ejecución debido fundamentalmente a la implementación de políticas sociales y alimentarias en el contexto de la pandemia COVID-19¹ (ver Gráfico 1)

Debido a la coyuntura del COVID-19 el Sector que ha registrado la mayor ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con una ejecución de S/ 1,265.7 millones, y un avance del 3.9%. Sigue en la lista el Sector Interior, con una ejecución de S/. 1,193.3 millones (10.6%).

El Sector Desarrollo e Inclusión Social se encuentra en el puesto 15 con una ejecución de S/. 68.0 millones, y un avance del 1.4%, entre otros. Ver detalle en el Cuadro 3.

Cuadro 3

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período 2020 / enero 2021										
Incluye: Actividades y Proyectos										
Millones de Soles S/										
	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deven.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deven.	Avance %	(2021) - (2020)	
									PIA	PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	25,816.7	22,116.8	85.7	36,163.9	32,746.2	1,265.7	3.9	2,646.3	6,929.4
07: INTERIOR	10,646.4	12,480.2	12,059.3	96.6	10,945.3	11,291.3	1,193.3	10.6	298.8	-1,188.9
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,846.8	3,798.3	3,358.2	88.4	3,327.8	3,331.7	1,034.7	31.1	-519.0	-466.6
26: DEFENSA	7,874.0	9,468.7	9,078.2	95.9	7,427.5	7,791.2	748.9	9.6	-446.5	-1,677.5
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,260.3	10,836.2	9,401.3	86.8	12,789.7	12,638.0	670.1	5.3	-470.6	1,801.7
10: EDUCACION	15,144.2	12,968.6	10,678.9	82.3	14,841.6	14,885.3	630.4	4.2	-302.6	1,916.7
11: SALUD	9,546.8	12,717.6	11,383.4	89.5	10,548.9	10,593.4	495.0	4.7	1,002.1	-2,124.3
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,073.1	2,764.1	89.9	3,069.5	3,010.3	177.8	5.9	167.0	-62.8
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,422.0	2,341.3	96.7	2,582.1	2,582.4	163.8	6.3	61.9	160.4
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8,079.6	3,511.1	2,222.1	63.3	9,213.5	9,195.9	156.3	1.7	1,134.0	5,684.7
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	1,686.2	1,423.3	84.4	476.1	565.6	107.3	19.0	-261.8	-1,120.6
06: JUSTICIA	2,093.0	2,085.7	1,765.8	84.7	1,787.9	1,822.8	107.3	5.9	-305.1	-262.8
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	846.0	794.9	94.0	808.9	818.5	92.2	11.3	10.3	-27.5
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,469.6	2,873.0	82.8	2,178.5	2,182.3	73.0	3.3	-696.3	-1,287.2
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	650.5	477.0	73.3	649.4	649.6	53.4	8.2	0.0	-0.9
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	827.9	746.9	90.2	624.8	678.3	40.4	6.0	0.3	-149.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	749.9	592.2	572.1	96.6	715.1	715.6	37.4	5.2	-34.8	123.4
05: AMBIENTAL	671.1	734.8	651.6	88.7	665.6	698.6	32.4	4.6	-5.5	-36.2
38: PRODUCCION	798.9	1,011.0	959.1	94.9	621.6	646.4	26.6	4.1	-177.3	-364.6
03: CULTURA	605.2	843.1	607.7	72.1	622.5	595.5	24.6	4.1	17.3	-247.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	476.2	8,526.3	8,438.0	99.0	479.2	603.1	20.0	3.3	2.9	-7,923.2
33: RENIEC	401.5	530.4	403.2	76.0	409.0	452.2	13.3	3.0	7.5	-78.3
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	566.1	1,097.8	1,022.2	93.1	488.3	474.0	13.2	2.8	-77.8	-623.8
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	72.5	106.8	91.6	85.7	162.5	171.6	5.3	3.1	90.1	64.7
32: ONPE	126.1	411.2	331.8	80.7	641.6	652.3	4.7	0.7	515.5	241.1
20: DEFENSA DEL PUEBLO	73.6	79.4	73.8	92.9	73.6	73.6	3.8	5.2	0.0	-5.9
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	47.6	39.0	81.9	46.0	46.0	2.5	5.5	2.2	-1.7
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	31.8	25.0	78.4	50.0	48.1	1.7	3.6	21.9	16.3
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	20.2	95.0	20.4	20.4	1.1	5.2	-1.9	-0.8

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASIS/P

Gráfico 2



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASIS/P

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

El Presupuesto de Apertura (PIA 2021) para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS ha registrado un notable crecimiento, pasando de S/ 35 millones del año 2012 a S/ 4,892.1 millones al mes de enero 2021. Asimismo, a nivel de PIM el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 12,509.8 millones al cierre 2020, con una ejecución de S/. 12,136.3 millones, siendo su participación de 7.1% respecto al presupuesto total.

Para el año 2021 la tendencia creciente ha sido modificado, registrando un PIA de S/. 4,892.1 millones. (ver Cuadro 4),

Cuadro 4

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS PERÍODO 2012 / ENERO 2021

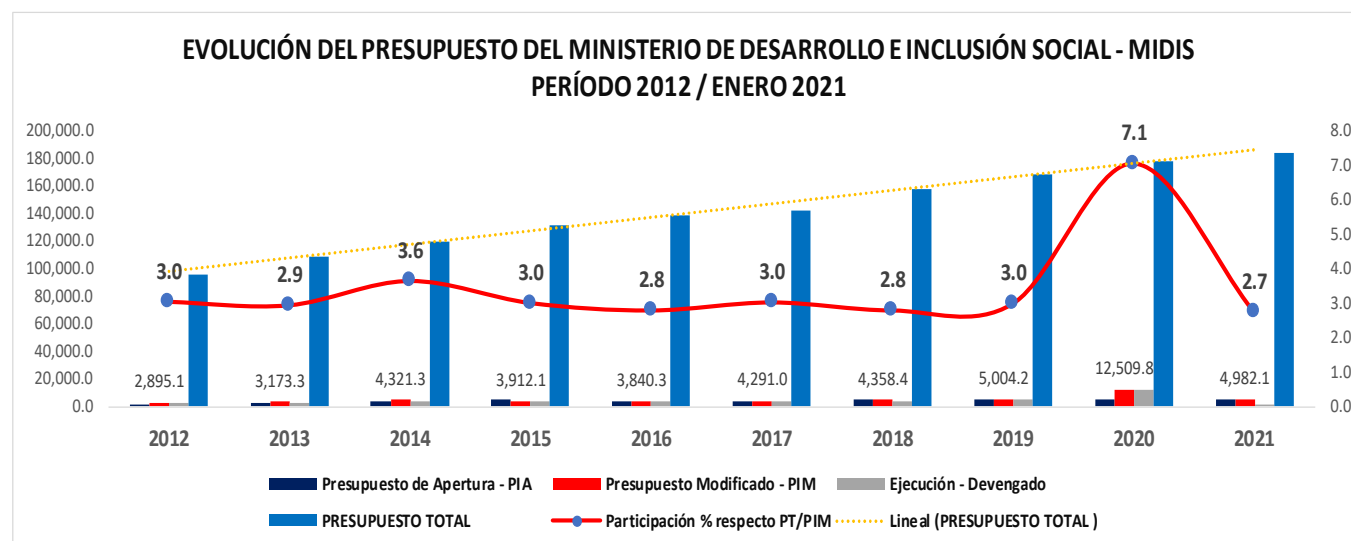
En Millones de Soles

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	4,892.1
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	4,982.1
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	68.0
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	183,021.6
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	2.7

Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

El presupuesto para los programas sociales del MIDIS - desde su implementación el año 2012, ha registrado una evolución promedio de cuatro mil millones anual, observando en los últimos años una considerable asignación, especialmente el año 2020 con un monto PIM (mes de diciembre) de S/. 12,509.8 millones de soles. Para el 2021 dicha tendencia ha sido modificado, siendo su participación presupuestal el más bajo del período (2.7).

Gráfico 3



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

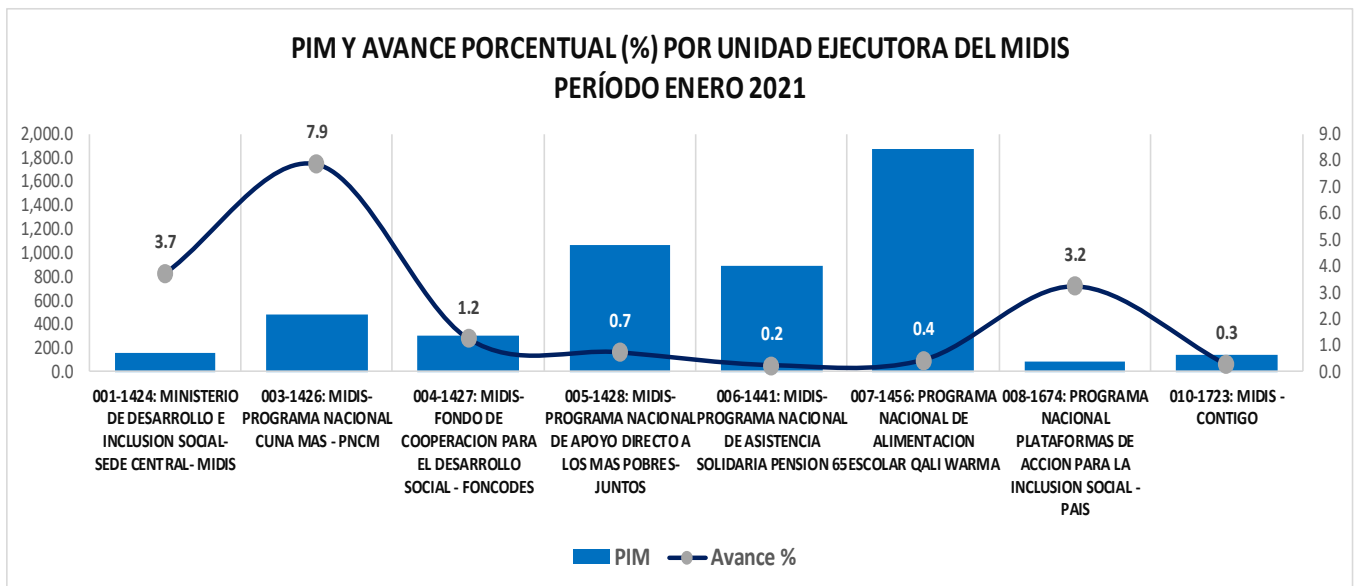
El MIDIS, registra el año 2021 ocho Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 1,869.7 millones y una ejecución de S/ 8.2 millones (0.4%). Seguidamente, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS, con una asignación de S/. 1,068.9 millones, con una ejecución de S/ 7.8 millones y un avance de (0.7%). En tercer lugar, se registra el Programa Pensión 65 con un presupuesto de S/. 887.6 millones con una ejecución de S/. 2.1 millones, y un avance del (0.2%), entre otros. Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. (Ver detalle en el cuadro 5-El Programa PROGRESA ha sido desactivado).

Cuadro 5

PRESUPUESTO TOTAL										
UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL										
Período 2020 / enero 2021										
Incluye: Actividades y Proyectos										
Millones de Soles S/										
TOTAL	2020				2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	229.8	150.1	65.3	153.3	153.3	5.7	3.7	-68.2	-76.5
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	479.6	454.8	448.4	98.6	472.9	472.9	37.2	7.9	-6.7	18.1
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	292.8	1,048.1	1,038.3	99.1	298.8	298.8	3.7	1.2	6.1	-749.2
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0.0	2,978.2	2,962.4	99.5	1,068.9	1,068.9	7.8	0.7	1,068.9	-1,909.3
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	0.0	5,825.4	5,578.9	95.8	887.6	887.6	2.1	0.2	887.6	-4,937.8
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,836.5	1,760.5	1,748.3	99.3	1,869.7	1,869.7	8.2	0.4	33.1	109.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	94.2	72.2	71.4	98.9	89.3	89.3	2.9	3.2	-4.9	17.1
009-1690: MIDIS - PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0			0.0		-1,905.6	0.0
010-1723: MIDIS - CONTIGO	0.0	140.9	138.6	98.4	141.5	141.5	0.4	0.3	141.5	0.6

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación para el 2021 de S/ 4,919.1 millones, habiéndose ejecutado al mes de enero el monto de S/ 67.6 millones y un avance del 1.4%. Seguidamente se financia Recursos Determinados, cuyo monto asciende a S/ 63.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 0.4 millones (0.6%). Ver detalle en el Cuadro 6.

Cuadro 6¹

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Período 2020 / enero 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

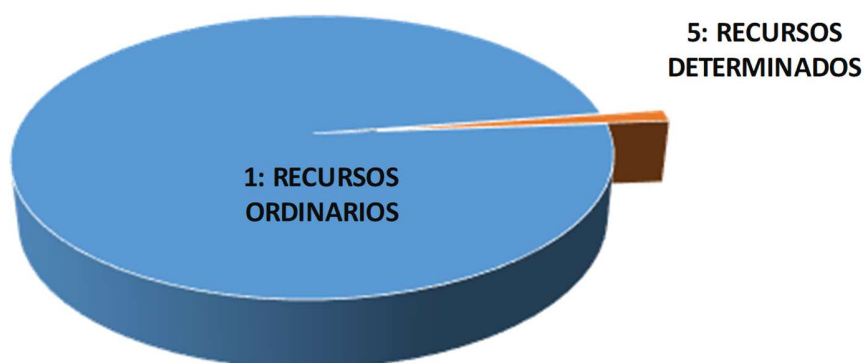
Millones de Soles S/

	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
									PIA	PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.8	8,301.1	99.1	4,919.1	4,919.1	67.6	1.4	208.9	-3,458.7
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	4,054.4	3,832.8	94.5					0.0	-4,054.4
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.0	0.0					0.0	-0.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	120.0	77.1	2.3	3.0	63.0	63.0	0.4	0.6	-57.0	-14.1

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS PERÍODO ENERO 2021



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

¹ Nota: Las fuentes 3 y 4 no han programadas.

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICAS (DESTINO DEL GASTO)

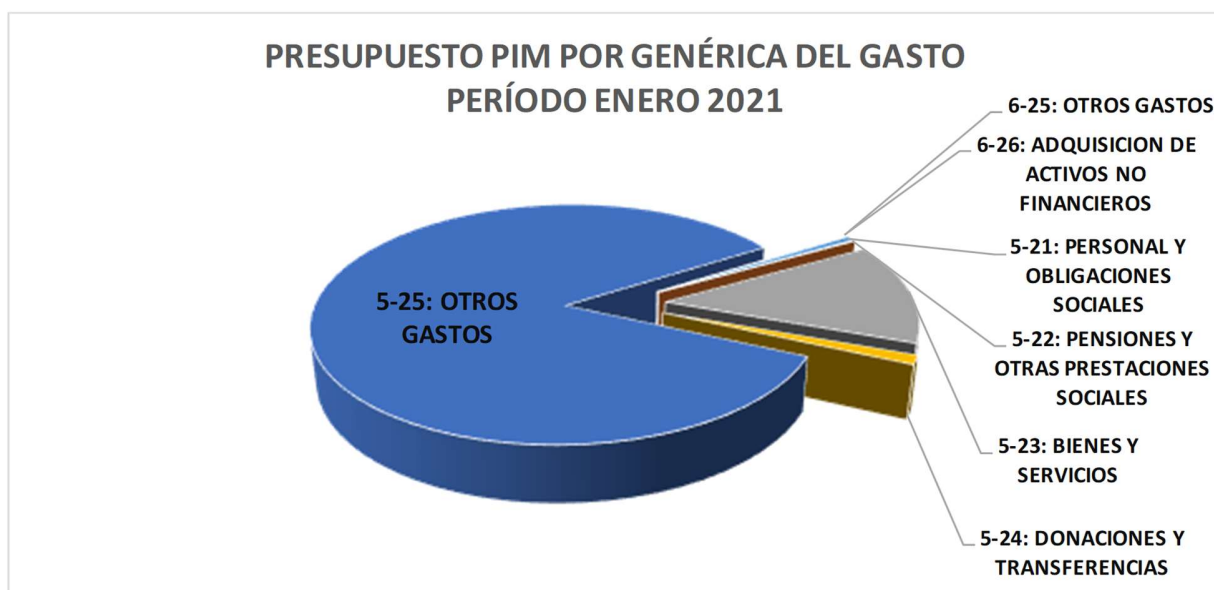
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 4,199.4 millones, habiéndose ejecutado al mes de enero con un monto de S/. 29.3 millones, con un avance del 0.7%. Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7²

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO) Período 2020 / enero 2021										
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/								
	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
									PIA	PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.5	32.7	28.5	87.1	31.2	31.2	1.9	6.1	-1.3	-1.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	8.2	8.1	98.7	1.1	5.2	0.1	1.6	0.0	-3.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	660.7	598.8	90.6	679.7	679.9	36.7	5.4	9.3	19.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.9	138.7	67.8	48.9	59.0	59.0	0.0	0.0	-63.8	-79.7
5-25: OTROS GASTOS	3,995.4	11,638.5	11,410.0	98.0	4,203.7	4,199.4	29.3	0.7	208.3	-7,439.1
6-25: OTROS GASTOS	7.5	12.4	10.0	80.6	3.0	3.0	0.0	0.0	-4.5	-9.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.5	18.6	13.0	70.0	4.4	4.5	0.0	0.0	3.9	-14.1

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

² Nota: En las columnas contenidas en el presente cuadro, por efecto de redondeo, los valores que aparecen como porcentajes 0.0 %, responden a valores menores a 0.1%. Asimismo, las columnas con valores nominales responden a montos redondeados a millones de soles.

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/ 679.9 millones, habiéndose ejecutado al mes de enero 2021 la suma de S/ 36.7 millones con un avance del 5.4%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS Período 2020 / enero 2021

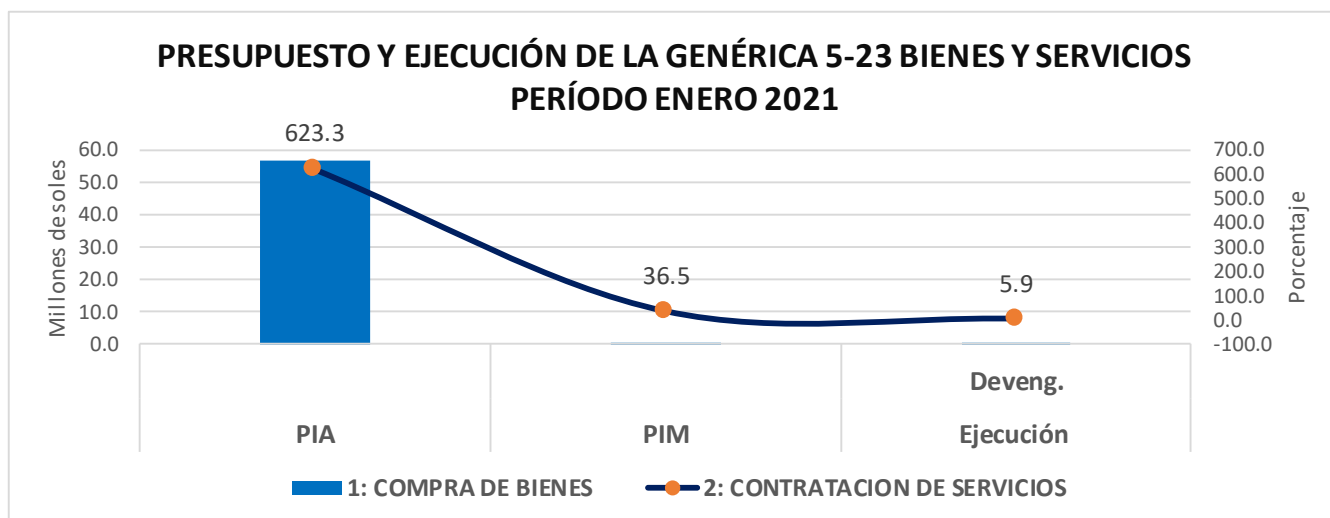
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	660.7	598.8	90.6	679.7	679.9	36.7	5.4	9.3	19.1
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
1: COMPRA DE BIENES	53.9	16.0	11.1	69.1	56.5	56.6	0.2	0.4	2.6	40.5
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	644.7	587.8	91.2	623.2	623.3	36.5	5.9	6.7	-21.4

Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado PIM para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 56.6 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de enero 2021 la suma de S/ 0.2 millones de soles, con un avance del 0.4%.

Con relación a la mayor ejecución de gastos en Compra de Bienes, el rubro 5: Materiales y Útiles - gastos por materiales y suministros consumables para el funcionamiento de la institución Pública, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 0.1 millones de soles, y un avance del 1.3%. El detalle se encuentra en el Cuadro 9.

Cuadro 9³

**PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período 2020 / enero 2021**

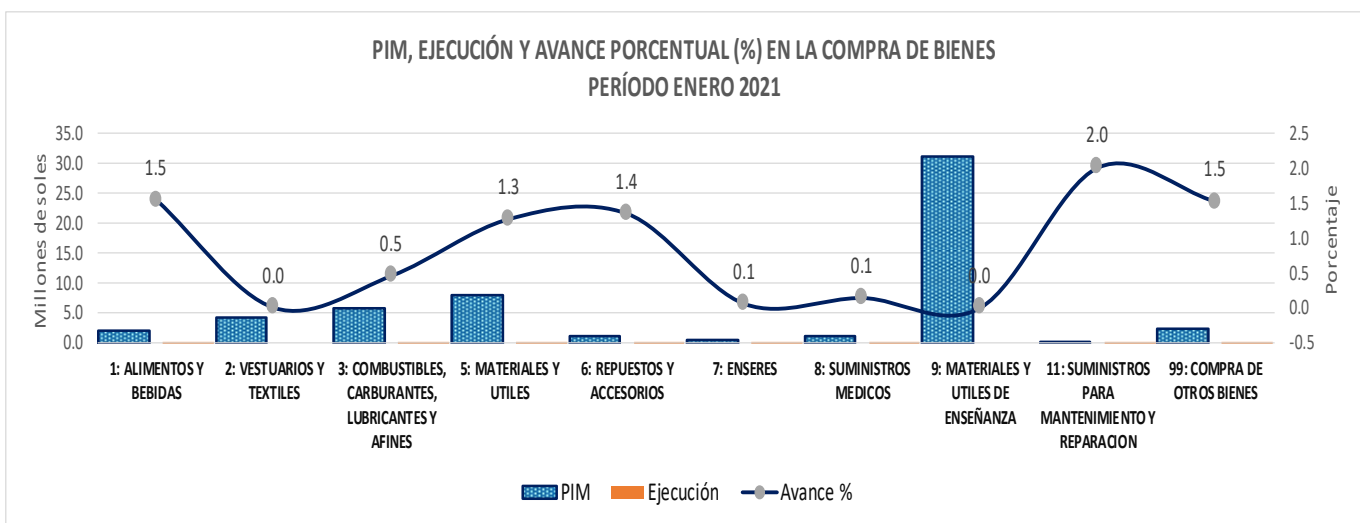
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	660.7	598.8	90.6	679.7	679.9	36.7	5.4	9.3	19.1
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	53.9	16.0	11.1	69.1	56.5	56.6	0.2	0.4	2.6	40.5
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	(2021) - (2020)	
			Deveng.				Deveng.		PIA	PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.6	0.4	0.2	59.2	2.1	2.1	0.0	1.5	0.5	1.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3.5	0.7	0.1	16.2	4.4	4.3	0.0	0.0	0.8	3.5
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	3.1	1.9	60.7	5.8	5.8	0.0	0.5	0.1	2.7
5: MATERIALES Y UTILES	7.8	4.7	3.9	82.5	8.1	8.0	0.1	1.3	0.3	3.3
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.7	50.4	1.0	1.1	0.0	1.4	0.0	-0.3
7: ENSERES	0.4	0.0	0.0	82.7	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.4
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.5	3.1	2.0	65.3	0.8	1.0	0.0	0.1	0.3	-2.1
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32.0	1.4	1.3	95.2	31.2	31.2	0.0	0.0	-0.8	29.8
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.1	49.2	0.1	0.1	0.0	2.0	0.1	0.0
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1.2	1.0	0.8	79.5	2.4	2.4	0.0	1.5	1.2	1.4

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

³ Nota: En las columnas contenidas en el presente cuadro, por efecto de redondeo, los valores que aparecen como porcentajes 0.0 %, responden a valores menores a 0.1%. Asimismo, las columnas con valores nominales responden a montos redondeados a millones de soles.

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de enero 2021 se ha ejecutado el monto de S/ 36.5 millones de soles, con un avance del 5.9%. Dentro de dicha sub genérica se encuentra el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 31.9 millones de soles, con un avance del 8.7%. (ver detalle en el Cuadro 10).

Cuadro 10⁴

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período 2020 / enero 2021

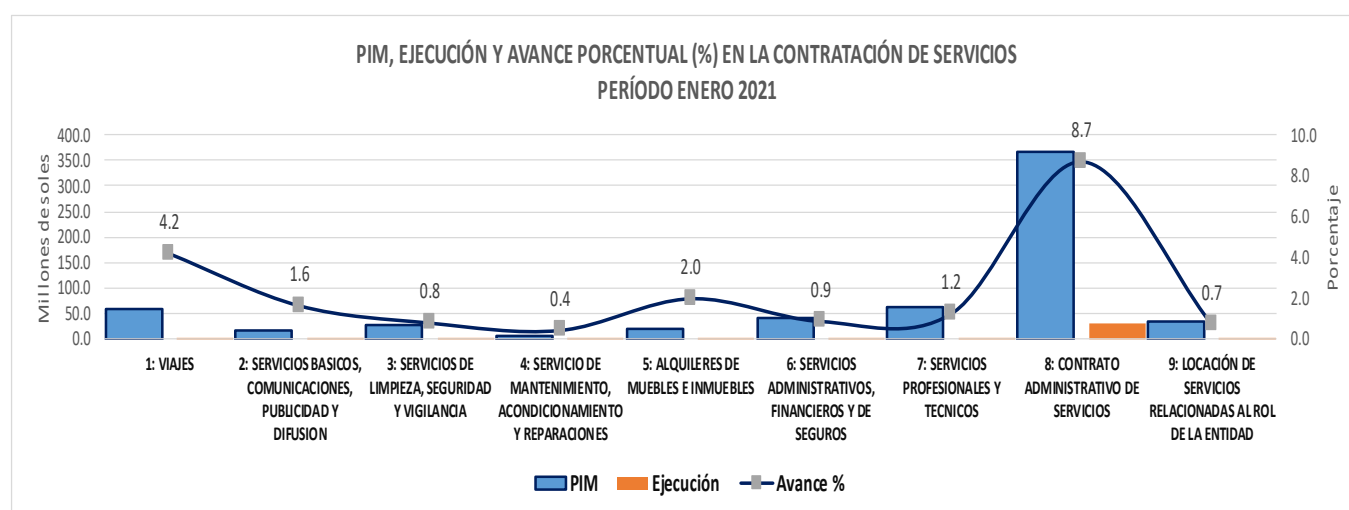
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	660.7	598.8	90.6	679.7	679.9	36.7	5.4	9.3	19.1
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	644.7	587.8	91.2	623.2	623.3	36.5	5.9	6.7	-21.4
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	PIA	PIM	Ejecución	Avance	(2021) - (2020)	
			Deveng.	%			Deveng.	%	PIA	PIM
1: VIAJES	48.1	22.4	17.3	77.4	60.7	58.0	2.4	4.2	12.6	35.6
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.8	16.0	11.7	73.4	16.7	16.9	0.3	1.6	0.9	0.9
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.2	23.5	22.4	95.5	24.9	25.4	0.2	0.8	0.8	1.9
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.3	5.8	4.1	70.6	5.0	5.0	0.0	0.4	-0.3	-0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.7	19.3	17.9	92.5	18.6	18.8	0.4	2.0	-1.1	-0.5
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.2	76.9	56.5	73.4	39.8	39.3	0.3	0.9	-2.4	-37.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81.0	99.6	92.0	92.4	91.2	60.6	0.8	1.2	10.3	-38.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380.2	381.3	365.9	96.0	366.2	366.2	31.9	8.7	-13.9	-15.1
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					0.0	33.1	0.2	0.7	0.0	33.1

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

⁴ Nota: En las columnas contenidas en el presente cuadro, por efecto de redondeo, los valores que aparecen como porcentajes 0.0 %, responden a valores menores a 0.1%. Asimismo, las columnas con valores nominales responden a montos redondeados a millones de soles.

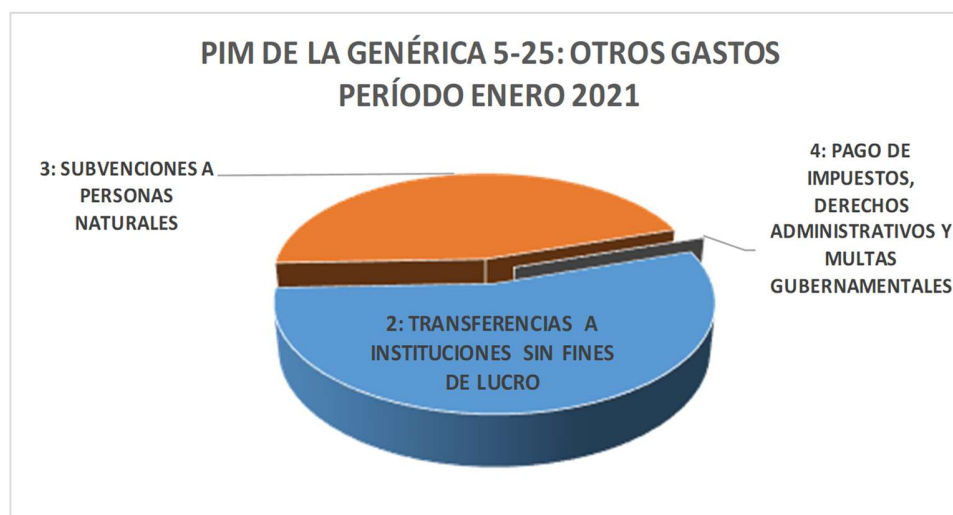
En relación con el destino del gasto para los programas sociales a cargo del MIDIS, el mayor monto se asignó a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 11,638.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de enero 2021 un monto de S/. 29.3 millones, con un avance del 0.7% (ver detalle en el Cuadro 11).

Cuadro 11⁵

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS Período 2020 / enero 2021											
Incluye: Actividades y Proyectos				Millones de Soles S/							
	2020				2021				Variación Nominal		
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	3,995.4	11,638.5	11,410.0	98.0	4,203.7	4,199.4	29.3	0.7	208.3	-7,439.1	
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)		
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,275.5	2,911.8	2,907.8	99.9	2,289.4	2,285.0	29.3	1.3	13.9	-626.8	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,719.3	8,719.2	8,494.8	97.4	1,913.7	1,913.7	0.0	0.0	194.4	-6,805.5	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.3	0.3	93.8	0.6	0.6	0.0	0.7	0.0	0.3	
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	7.1	7.1	100.0					0.0	-7.1	

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

⁵ Nota: En las columnas contenidas en el presente cuadro, por efecto de redondeo, los valores que aparecen como porcentajes 0.0 %, responden a valores menores a 0.1%. Asimismo, las columnas con valores nominales responden a montos redondeados a millones de soles.

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS POR EL MIDIS

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha comprometido al mes de enero 2021 gastos en los departamentos para los programas sociales el monto de S/ 68.0 millones con un avance del 1.4%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 19.0 millones y un avance del 2.4%. (ver detalle en el Cuadro 12).

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL POR DEPARTAMENTO Período 2020 / enero 2021

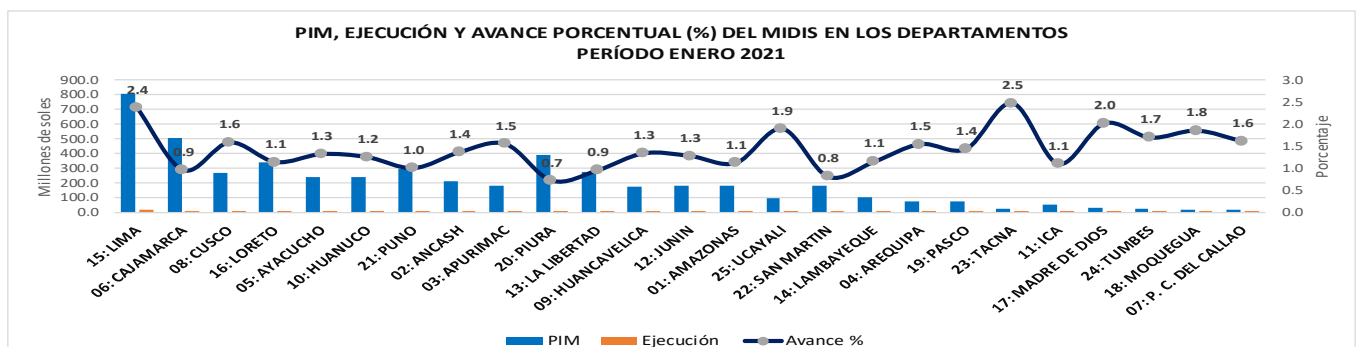
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2020				2021				Variación Nominal	
TOTAL	177,367.9	217,362.5	183,770.5	84.5	183,021.6	183,786.9	10,390.3	5.7	5,653.8	-33,575.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,202.0	118,856.1	89.2	127,412.8	124,962.2	7,264.3	5.8	2,830.7	-8,239.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,509.8	12,136.3	97.0	4,982.1	4,982.1	68.0	1.4	151.9	-7,527.7
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(2021) - (2020)	
15: LIMA	882.6	2,226.3	2,116.3	95.1	780.5	805.1	19.0	2.4	-102.1	-1,421.2
06: CAJAMARCA	466.1	1,273.5	1,212.1	95.2	504.3	507.2	4.8	0.9	38.2	-766.3
08: CUSCO	233.8	728.6	723.1	99.3	254.6	267.5	4.2	1.6	20.8	-461.1
16: LORETO	311.9	769.9	705.0	91.6	320.8	335.9	3.8	1.1	8.8	-434.0
05: AYACUCHO	215.5	487.0	484.2	99.4	224.6	242.7	3.2	1.3	9.1	-244.2
10: HUANUCO	232.6	560.8	556.0	99.1	242.5	237.9	3.0	1.2	9.9	-322.9
21: PUNO	275.1	807.5	774.9	96.0	283.6	295.0	2.9	1.0	8.5	-512.4
02: ANCASH	208.6	533.5	529.2	99.2	222.6	208.6	2.8	1.4	14.0	-325.0
03: APURIMAC	174.0	387.9	385.2	99.3	179.7	181.8	2.8	1.5	5.7	-206.1
20: PIURA	338.5	802.9	787.5	98.1	395.9	386.1	2.7	0.7	57.4	-416.8
13: LA LIBERTAD	243.5	635.5	631.5	99.4	268.7	272.1	2.6	0.9	25.2	-363.5
09: HUANCAMELICA	163.5	375.9	373.5	99.4	181.6	176.4	2.3	1.3	18.0	-199.5
12: JUNIN	185.3	565.8	560.6	99.1	191.3	183.2	2.3	1.3	6.0	-382.6
01: AMAZONAS	204.0	394.2	382.7	97.1	182.1	179.0	2.0	1.1	-21.8	-215.2
25: UCAYALI	97.3	236.8	224.2	94.7	111.5	93.6	1.8	1.9	14.2	-143.3
22: SAN MARTIN	167.6	483.4	479.1	99.1	173.7	182.5	1.5	0.8	6.2	-300.9
14: LAMBAYEQUE	111.7	339.6	336.6	99.1	123.1	104.7	1.2	1.1	11.4	-234.8
04: AREQUIPA	68.0	222.3	220.4	99.1	78.0	74.4	1.1	1.5	10.1	-147.9
19: PASCO	67.6	172.5	159.7	92.6	81.6	78.0	1.1	1.4	14.0	-94.5
23: TACNA	25.6	72.2	71.4	98.9	23.3	24.4	0.6	2.5	-2.2	-47.9
11: ICA	63.0	156.2	155.1	99.3	57.5	54.7	0.6	1.1	-5.5	-101.4
17: MADRE DE DIOS	26.4	70.7	62.7	88.7	28.9	28.4	0.6	2.0	2.5	-42.3
24: TUMBES	29.2	68.4	67.7	99.1	29.4	27.9	0.5	1.7	0.2	-40.5
18: MOQUEGUA	23.5	45.6	45.2	99.1	27.3	19.7	0.4	1.8	3.8	-25.8
07: P. C. DEL CALLAO	15.6	92.9	92.3	99.3	15.1	15.2	0.2	1.6	-0.5	-77.7

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 10.2.21 - Elaboración: ASISP

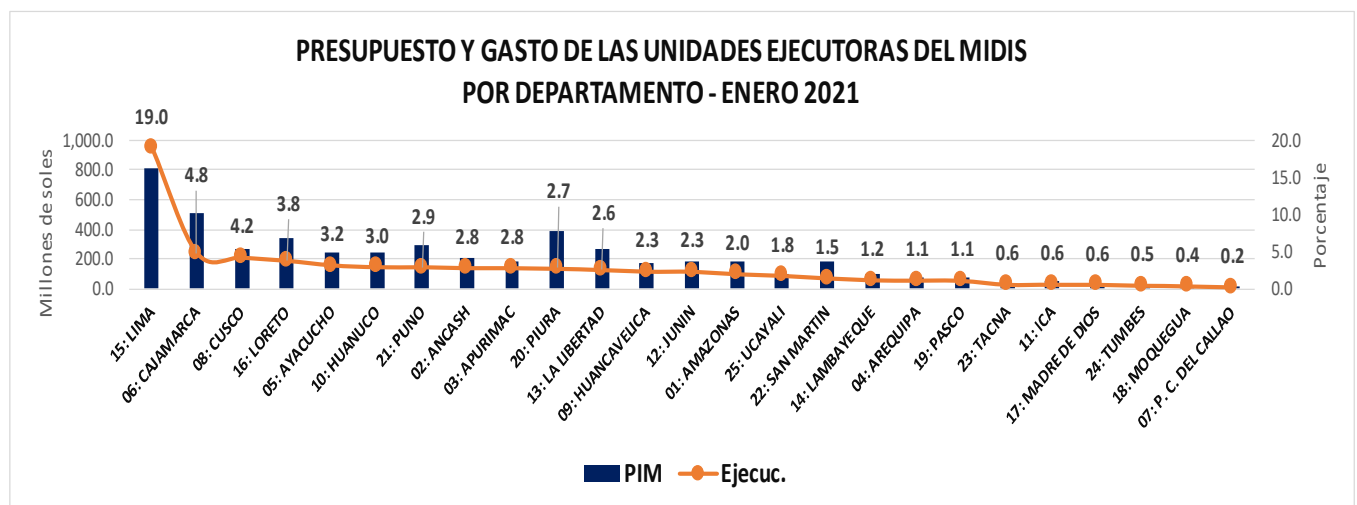
El marco presupuestal PIM y la ejecución devengada de cada Unidad Ejecutora del MIDIS por departamentos se detalla en el siguiente cuadro: (ver cuadro 13)

Cuadro 13⁶

PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS PIM Y EJECUCIÓN - PERÍODO ENERO 2021																		
Incluye: Actividades y Proyectos				En millones de soles														
UNIDADES EJECUTORAS : MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION 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 INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
	TOTAL	153.3	5.7	472.9	37.2	298.8	3.7	1,068.9	7.8	887.6	2.1	1,869.7	8.2	89.3	2.9	141.5	0.4	4,982.1
Departamento	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.	PIM	Ejecuc.
01: AMAZONAS			13.2	1.1	5.8	0.0	51.3	0.5	21.4	0.1	78.1	0.2	1.2	0.1	8.0	0.0	179.0	2.0
02: ANCASH			23.4	1.8	7.8	0.0	46.9	0.5	54.7	0.1	69.5	0.4	1.3	0.1	5.0	0.0	208.6	2.8
03: APURIMAC			25.2	2.1	17.6	0.0	45.6	0.3	42.7	0.1	43.1	0.2	3.0	0.2	4.6	0.0	181.8	2.8
04: AREQUIPA			14.6	0.8	0.1	0.0	4.9	0.1	15.6	0.1	36.3	0.1	1.4	0.1	1.4	0.0	74.4	1.1
05: AYACUCHO			26.6	2.3	29.1	0.0	47.3	0.3	53.8	0.1	75.5	0.3	4.0	0.2	6.4	0.0	242.7	3.2
06: CAJAMARCA			36.3	3.4	39.0	0.0	151.3	0.6	97.8	0.1	160.2	0.6	1.5	0.1	21.1	0.0	507.2	4.8
07: P. C. DEL CALLAO			4.4	0.2			3.1	0.0	6.4						1.2	0.0	15.2	0.2
08: CUSCO			27.7	3.1	11.1	0.0	61.5	0.5	59.6	0.1	95.6	0.3	4.6	0.2	7.6	0.0	267.5	4.2
09: HUANCAMELICA			19.7	1.5	19.0	0.1	46.3	0.3	36.3	0.1	46.6	0.2	3.7	0.2	4.8	0.0	176.4	2.3
10: HUANUCO			22.0	2.1	7.6	0.0	60.4	0.3	44.5	0.1	90.4	0.3	2.6	0.1	10.4	0.0	237.9	3.0
11: ICA			6.9	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	35.2	0.2			1.6	0.0	54.7	0.6
12: JUNIN			25.5	1.5	6.7	0.0	35.6	0.3	38.7	0.1	70.5	0.3	2.1	0.1	4.1	0.0	183.2	2.3
13: LA LIBERTAD			19.3	1.8	16.2	0.0	78.2	0.3	39.6	0.1	113.2	0.3	0.8	0.0	4.8	0.0	272.1	2.6
14: LAMBAYEQUE			10.8	0.8	2.1	0.0	15.3	0.1	28.9	0.0	42.6	0.2	0.0	0.0	4.9	0.0	104.7	1.2
15: LIMA	153.3	5.7	69.3	3.7	62.8	3.2	77.2	2.0	67.7	0.6	304.9	2.4	49.0	1.1	20.9	0.4	805.1	19.0
16: LORETO			24.1	2.7	26.2	0.0	87.3	0.5	35.8	0.1	152.7	0.4	5.6	0.1	4.2	0.0	335.9	3.8
17: MADRE DE DIOS			6.6	0.5			1.0	0.0	2.4	0.0	17.6	0.1	0.3	0.0	0.5	0.0	28.4	0.6
18: MOQUEGUA			3.4	0.2	1.8	0.0	0.1	0.0	5.5	0.0	8.5	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	19.7	0.4
19: PASCO			10.0	0.7	4.1	0.0	14.2	0.1	10.3	0.0	35.5	0.2	1.0	0.1	3.0	0.0	78.0	1.1
20: PIURA			21.2	1.8	5.4	0.0	117.1	0.5	68.6	0.1	160.7	0.3	1.1	0.1	11.8	0.0	386.1	2.7
21: PUNO			23.5	1.8	24.6	0.0	65.5	0.4	87.7	0.1	83.9	0.4	4.6	0.2	5.2	0.0	295.0	2.9
22: SAN MARTIN			10.8	0.8	10.9	0.1	45.6	0.2	31.8	0.1	77.9	0.3	0.2	0.0	5.3	0.0	182.5	1.5
23: TACNA			7.7	0.5			2.5	0.0	4.2	0.0	8.9	0.1	0.6	0.0	0.5	0.0	24.4	0.6
24: TUMBES			5.8	0.4			0.0	0.0	7.1	0.0	12.5	0.1			2.5	0.0	27.9	0.5
25: UCAYALI			14.6	1.3	0.4	0.0	10.7	0.2	16.2	0.0	49.9	0.2	0.4	0.0	1.5	0.0	93.6	1.8

Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF -10.2.21 - Elaboración: ASISP

⁶ Nota: En las columnas contenidas en el presente cuadro, por efecto de redondeo, los valores que aparecen como porcentajes 0.0 %, responden a valores menores a 0.1%. Asimismo, las columnas con valores nominales responden a montos redondeados a millones de soles.