



**ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

REPORTE TEMATICO N.º 11/2021-2021

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

Lima, 16 de agosto 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 julio 2021)*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. 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: enero – julio 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 211,329.2 millones, registrando un avance de ejecución del 47.5%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 64,208.5 (47.9%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 20,403.8 (50.6%) y los Gobiernos Locales con S/ 15,731.3 (42.6%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

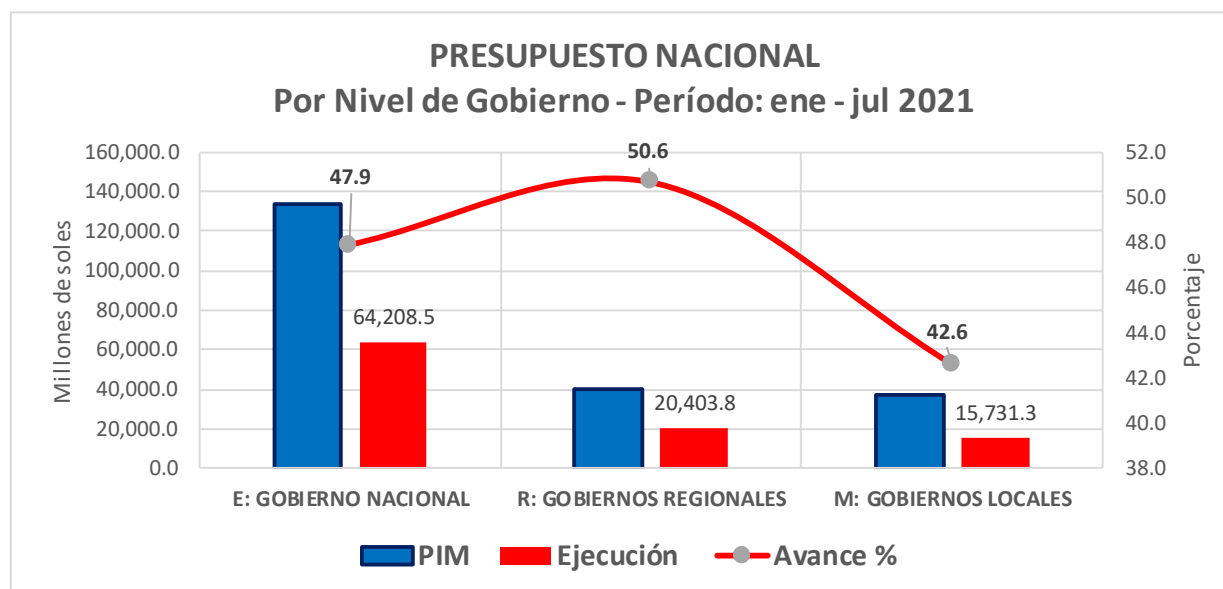
PRESUPUESTO NACIONAL POR NIVELES DE GOBIERNO Período: enero - julio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	100.0
Nivel de Gobierno						
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	63.5
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	40,289.6	20,403.8	50.6	6,329.5	19.1
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	36,947.8	15,731.3	42.6	15,299.2	17.5

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al mes de julio 2021 asciende a S/ 7,907.4 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 5,594.6 millones (70.8%). (ver Cuadro 2).

De los datos registrados, se observa que debido a la pandemia del COVID-19 y políticas alimentarias del Estado, la mayor asignación mensual ha sido el año 2020 (PIM S/. 12,509.8 millones – Ver Cuadro 5), situación que difiere sustancialmente de la asignación presupuestal del año 2021, pues se registra una considerable disminución presupuestal (PIM S/. 7,907.4 millones). (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Período: enero - julio 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	5.9

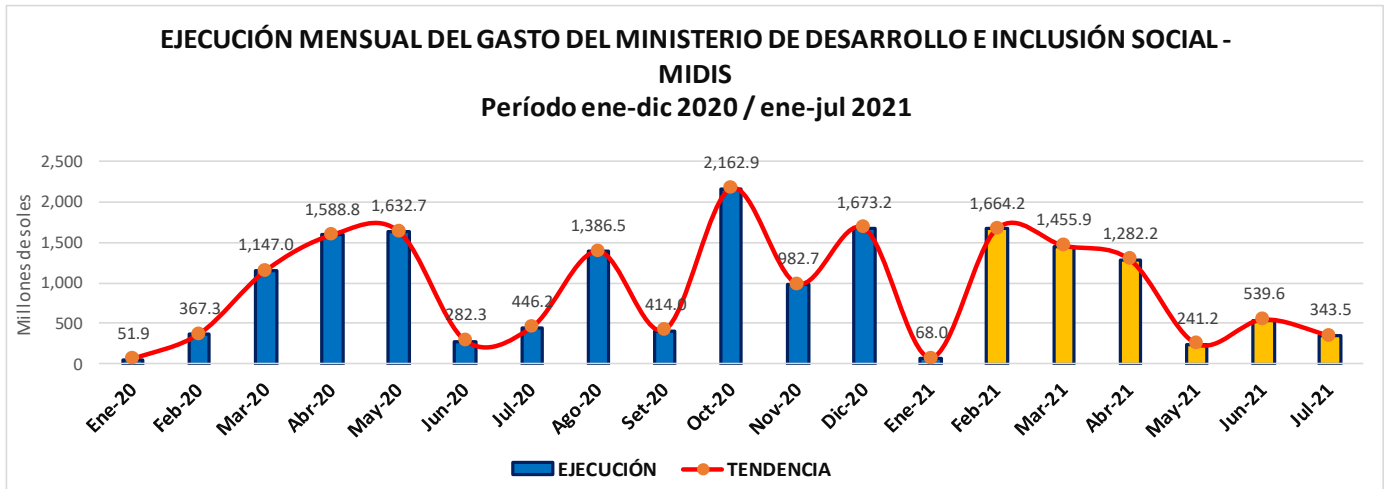
Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS							
Período: enero - julio 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	344	32	-23	58	-36
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	

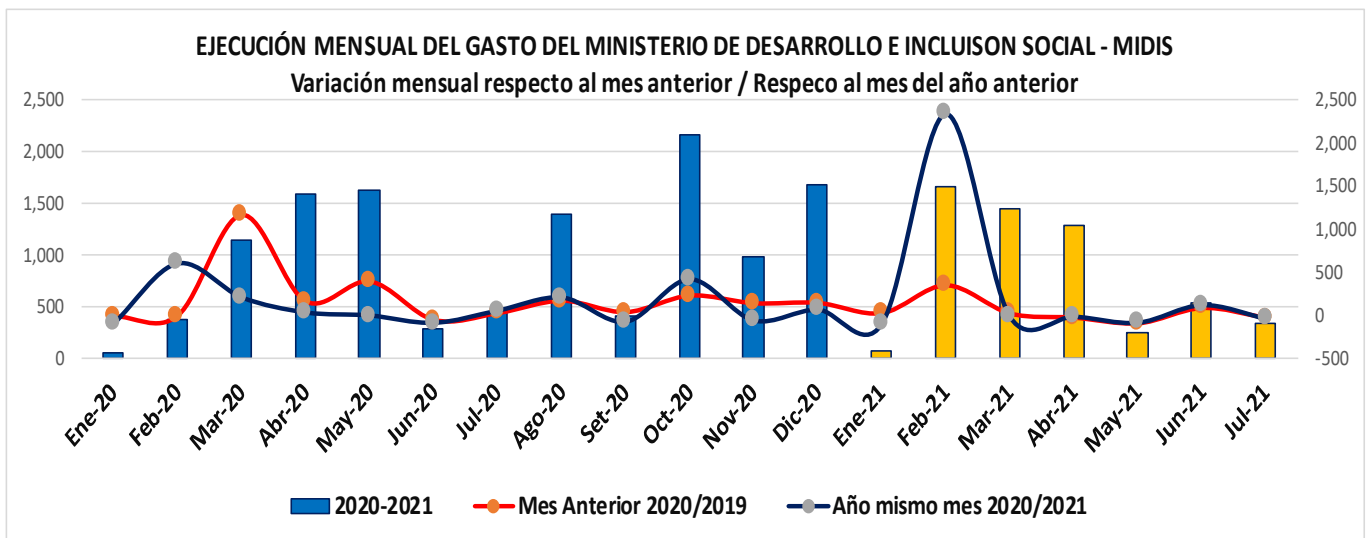
Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra al mes de julio 2021 asciende a S/. 134,091.8 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 64,208.5 millones, con un avance del 47.9%.

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/ 13,126.1 millones, y un avance del 37.4%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/. 7,083.7 millones (58.3%). En tercer lugar, se ubica el Sector Educación, con una ejecución de S/ 6,349.8 millones (43.8%).

Continúa el Sector Salud con S/ 6,224.4 millones (48.8%), Transportes y Comunicaciones con S/ 5,897.9 millones (41.1%) y el Sector Desarrollo e Inclusión Social con S/. 5,594.6 millones (70.8%), entre otros. Asimismo, el Sector Vivienda Construcción y Saneamiento, es el que ha registrado el mayor avance porcentual con el 64.8%. Ver detalle en el Cuadro 4.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: enero - julio 2021

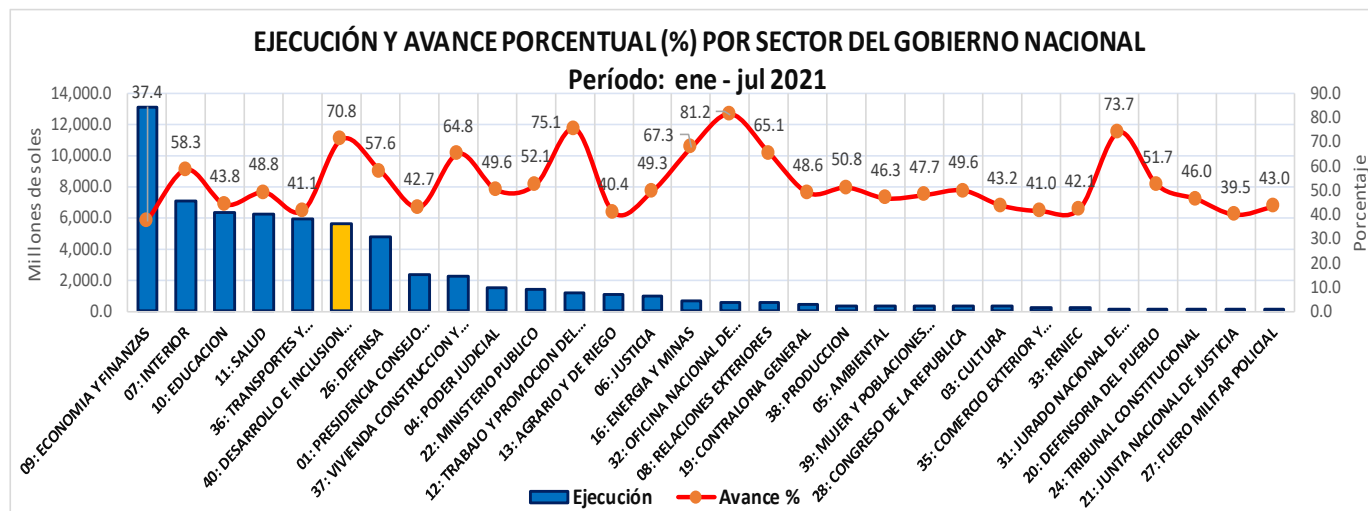
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Sector	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	100.0
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	35,087.1	13,126.1	37.4	-1,076.8	26.2
07: INTERIOR	10,945.3	12,159.2	7,083.7	58.3	1,213.9	9.1
10: EDUCACION	14,841.6	14,499.9	6,349.8	43.8	-341.7	10.8
11: SALUD	10,557.1	12,745.1	6,224.4	48.8	2,188.1	9.5
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,352.8	5,897.9	41.1	1,563.2	10.7
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	5.9
26: DEFENSA	7,427.5	8,350.9	4,806.8	57.6	923.4	6.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,493.4	2,343.3	42.7	-3,720.1	4.1
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,385.7	2,194.3	64.8	58.0	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,029.5	1,502.8	49.6	-40.0	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,618.0	1,364.9	52.1	35.9	2.0
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	1,538.8	1,155.3	75.1	1,059.6	1.1
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,651.1	1,072.0	40.4	472.5	2.0
06: JUSTICIA	1,787.9	1,988.6	980.8	49.3	200.8	1.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	997.6	671.8	67.3	521.5	0.7
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	641.6	712.1	578.1	81.2	70.5	0.5
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	839.5	546.6	65.1	30.6	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	836.8	406.8	48.6	212.0	0.6
38: PRODUCCION	621.6	701.0	355.9	50.8	79.4	0.5
05: AMBIENTAL	665.6	769.1	355.8	46.3	103.5	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	708.1	337.6	47.7	-7.0	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	322.2	49.6	0.3	0.5
03: CULTURA	622.5	719.7	311.0	43.2	97.2	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	508.6	208.7	41.0	20.3	0.4
33: RENIEC	409.0	479.4	202.1	42.1	70.4	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	172.9	127.4	73.7	10.4	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.9	38.7	51.7	1.4	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	21.2	46.0	0.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	19.0	39.5	-1.9	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	8.9	43.0	0.3	0.0

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 6.8.2021 - 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 julio 2021. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 7,907.4 millones, con una ejecución de S/ 5,594.6 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

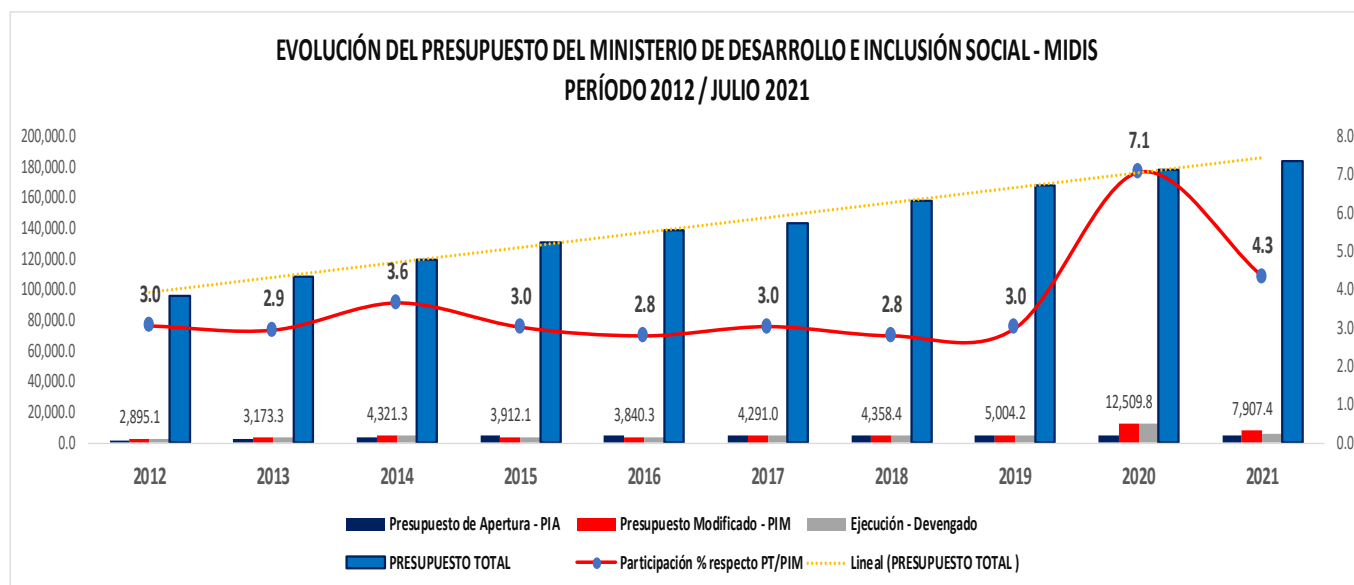
PERÍODO 2012 / JULIO 2021

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	7,907.4
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	5,594.6
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 - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

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/ 3,224.0 millones (85.2%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,892.9 millones con una ejecución de S/. 1,048.0 millones, y un avance del 55.4%. 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/ 607.2 millones y un avance de 54.4%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/. 473.1 millones con una ejecución de S/ 298.0 millones, y un avance del 63.0%.

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: enero - julio 2021

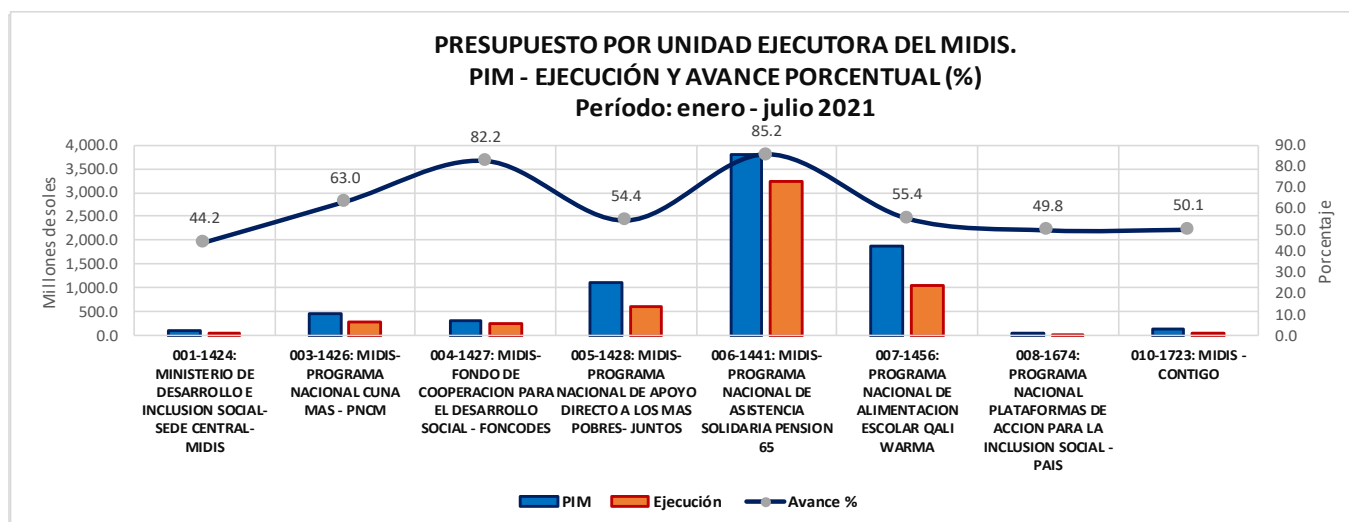
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

TOTAL	2021				Variación Nominal	
	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	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	116.4	51.4	44.2	-36.9	1.5
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	473.1	298.0	63.0	0.1	6.0
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	318.4	261.6	82.2	19.6	4.0
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.6	607.2	54.4	46.7	14.1
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	3,782.2	3,224.0	85.2	2,894.6	47.8
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,892.9	1,048.0	55.4	23.2	23.9
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	67.3	33.5	49.8	-22.0	0.9
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.6	70.9	50.1	0.0	1.8

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 6.8.2021 - 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 julio un monto de S/ 5,565.1 millones y un avance del 71.4%. 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/ 2.5 millones (15.8%). Ver Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Período: enero - julio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

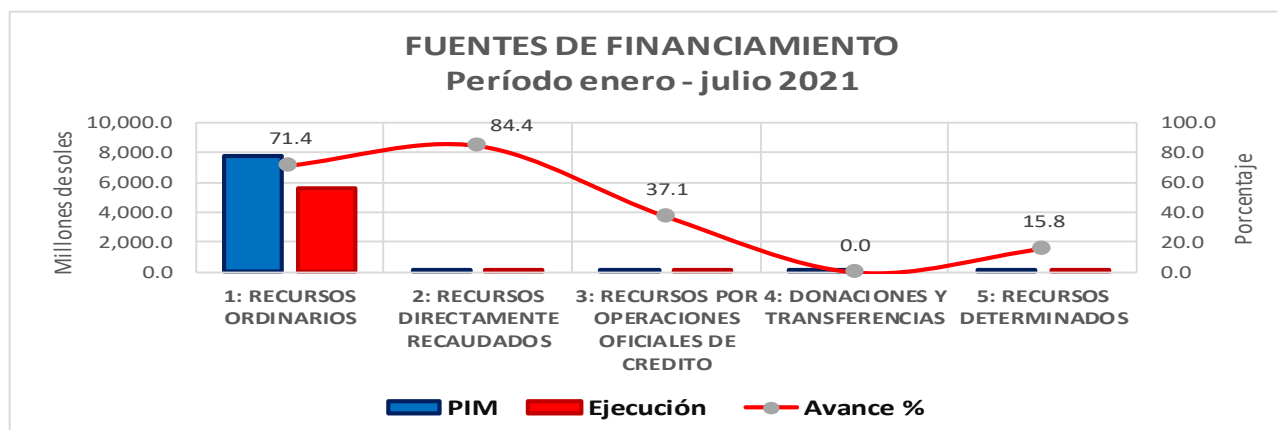
Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,796.6	5,565.1	71.4	2,877.5	98.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	2.6	2.2	84.4	2.6	0.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	66.7	24.8	37.1	66.7	0.8
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	25.5	0.0	0.0	25.5	0.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	16.0	2.5	15.8	-47.0	0.2

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

RECURSOS DETERMINADOS - RUBROS	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	63.0	16.0	2.5	15.8	-47.0	0.2

Gráfico 7



Fuente: MEF - 6.8.2021 - 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/ 7,125.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de julio un monto de S/ 5,235.5 millones, con un avance del 73.5%. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) Período: enero - julio 2021

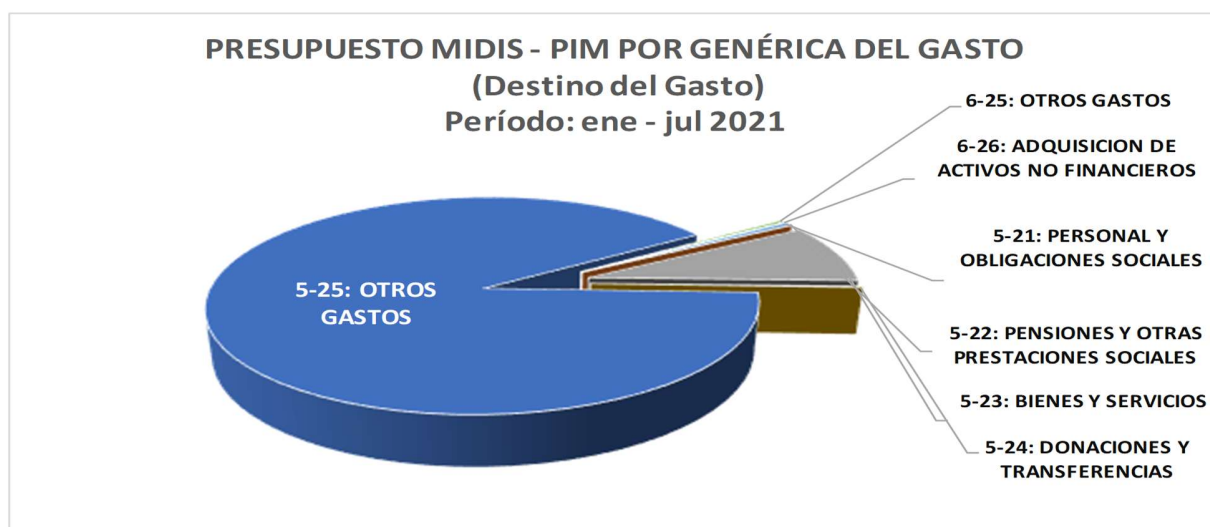
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.5	15.2	46.9	1.3	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	4.1	1.7	40.9	3.0	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	700.5	338.6	48.3	20.8	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	7,125.2	5,235.5	73.5	2,921.5	90.1
6-25: OTROS GASTOS	3.0	22.8	0.0	0.0	19.8	0.3
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	10.3	3.5	34.1	5.9	0.1

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 6.8.2021 - 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/ 700.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de julio 2021 la suma de S/ 338.6 millones con un avance del 48.3% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

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

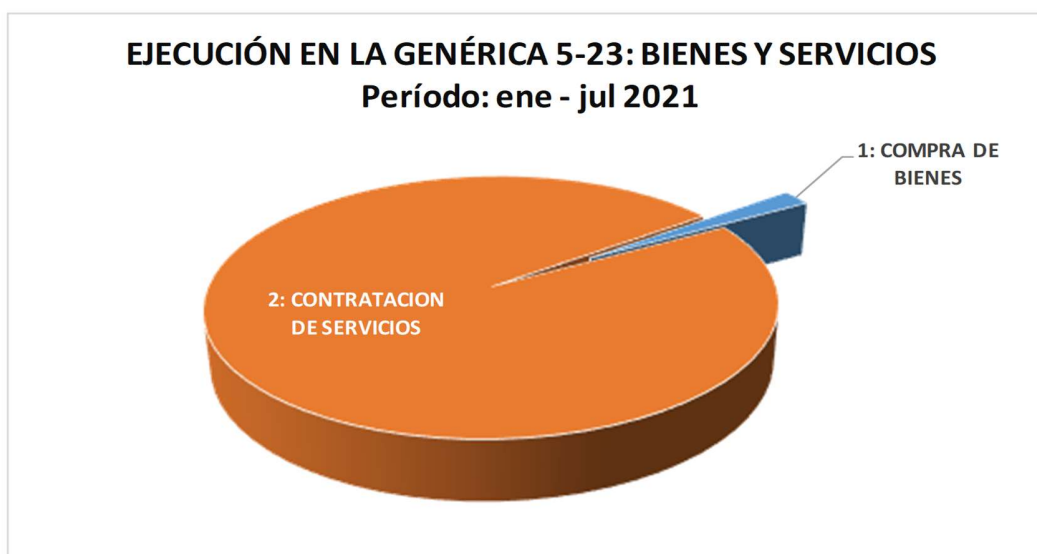
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	8.9
SERVICIOS	679.7	700.5	338.6	48.3	20.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	18.1	6.7	37.3	-38.4	2.6
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	682.4	331.9	48.6	59.3	97.4

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 18.1 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de julio 2021 la suma de S/ 6.7 millones de soles, con un avance del 37.3%.

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/ 2.7 millones de soles, y un avance del 48.2%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: enero - julio 2021

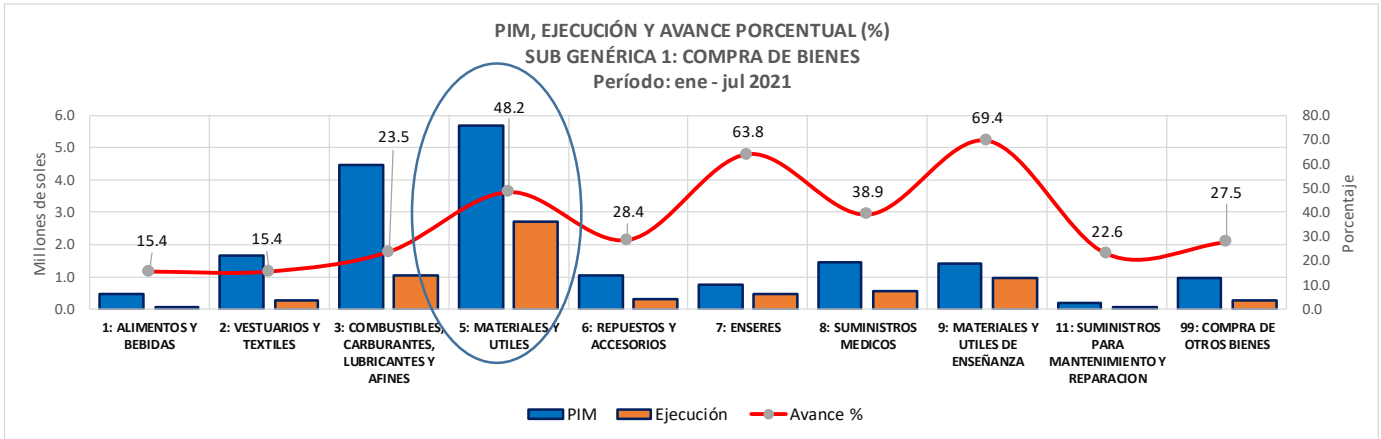
Incluye: Actividades y Proyectos

	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
	2021					
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	8.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	700.5	338.6	48.3	20.8	2.6
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	18.1	6.7	37.3	-38.4	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	15.4	-1.6	2.6
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.6	0.3	15.4	-2.7	9.1
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	4.5	1.0	23.5	-1.4	24.7
5: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8.1	5.7	2.7	48.2	-2.4	31.4
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.0	0.3	28.4	0.0	5.8
7: ENSERES	0.5	0.8	0.5	63.8	0.3	4.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.5	0.6	38.9	0.7	8.1
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	1.4	1.0	69.4	-29.8	7.7
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.0	22.6	0.1	1.1
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	1.0	0.3	27.5	-1.5	5.3

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 10



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de julio se ha ejecutado el monto de S/ 331.9 millones de soles, con un avance del 48.6%, siendo el Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 215.5 millones de soles, y un avance del 58.3%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: enero - julio 2021

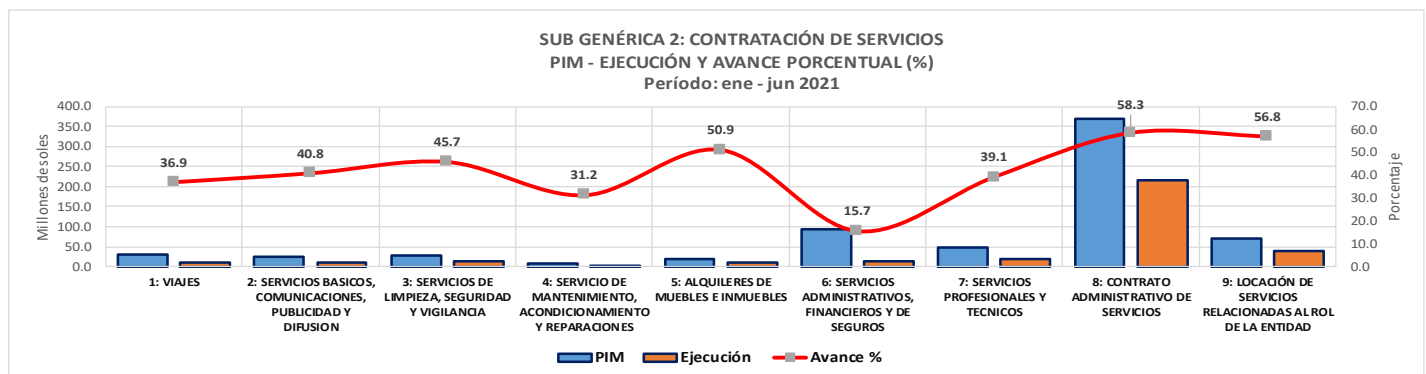
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	8.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	700.5	338.6	48.3	20.8	97.4
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	682.4	331.9	48.6	59.3	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	60.7	29.9	11.0	36.9	-30.8	4.4
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	23.1	9.4	40.8	6.3	3.4
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	26.9	12.3	45.7	1.9	3.9
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	6.0	1.9	31.2	1.0	0.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	18.4	9.4	50.9	-0.2	2.7
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	91.4	14.4	15.7	51.7	13.4
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	48.3	18.9	39.1	-42.9	7.1
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	369.4	215.5	58.3	3.2	54.1
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	69.1	39.2	56.8	69.1	10.1

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Al mes de julio 2021 el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a instituciones públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 7,125.2 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 5,235.5 millones, con un avance del 73.5%. Ver detalle en el Cuadro 12. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales con una ejecución de S/ 3,809.8 millones (79.4%).

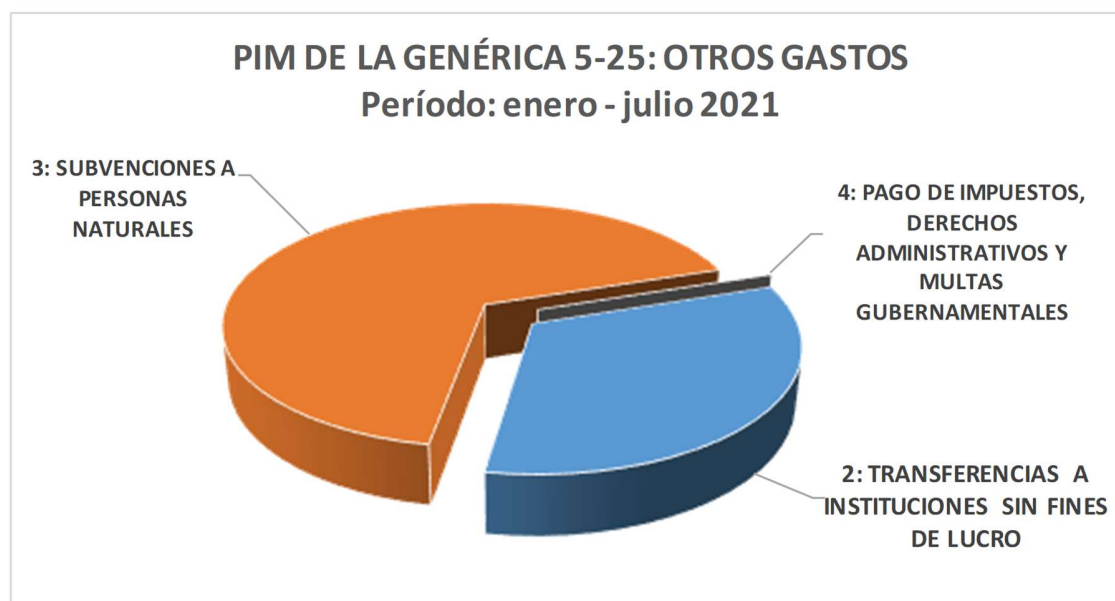
Cuadro 12

**PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS
Período: enero - julio 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
	2021						
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	90.1	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,125.2	5,235.5	73.5	2,921.5	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	2,326.6	1,425.5	61.3	37.2	32.7	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	4,797.8	3,809.8	79.4	2,884.1	67.3	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.8	0.2	23.2	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 - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos por departamentos, para los programas sociales por S/ 5,594.6 millones con un avance del 70.8%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,646.2 millones y un avance del 79.1%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Junín con un gasto de S/. 331.7 millones con un avance del 79.2%, Cajamarca con S/ 323.9 millones (59.9%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

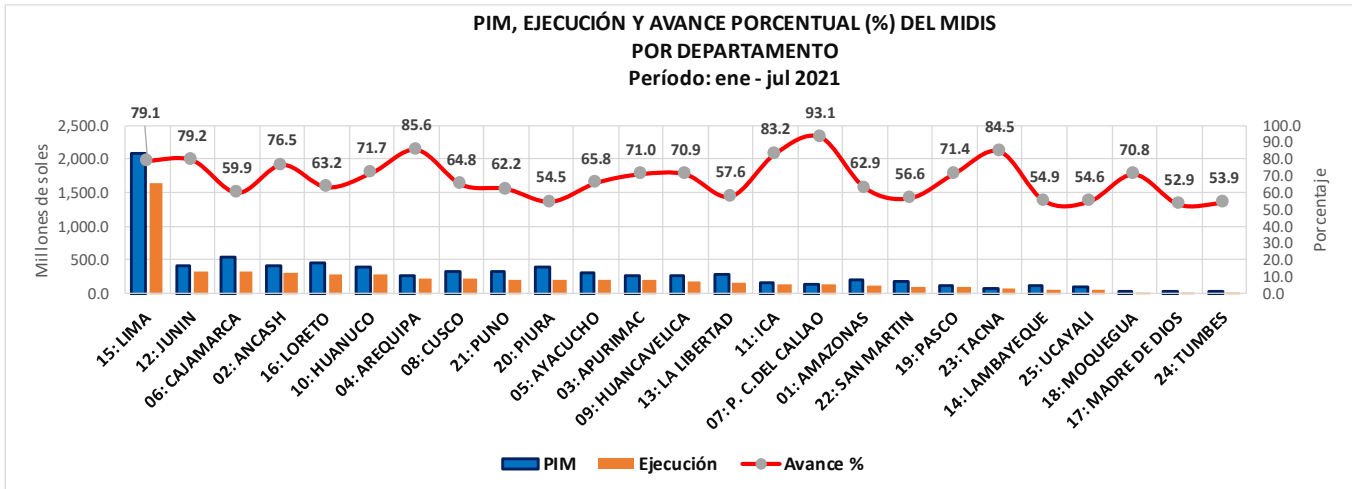
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO Período: enero - julio 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
	TOTAL					
TOTAL	183,029.8	211,329.2	100,343.6	47.5	28,299.4	63.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	134,091.8	64,208.5	47.9	6,670.9	5.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,907.4	5,594.6	70.8	2,925.3	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,081.7	1,646.2	79.1	1,301.3	26.3
12: JUNIN	191.3	418.6	331.7	79.2	227.4	5.3
06: CAJAMARCA	504.3	540.4	323.9	59.9	36.2	6.8
02: ANCASH	222.6	405.2	310.0	76.5	182.6	5.1
16: LORETO	320.8	459.3	290.1	63.2	138.5	5.8
10: HUANUCO	242.5	392.1	281.0	71.7	149.6	5.0
04: AREQUIPA	78.0	271.2	232.1	85.6	193.2	3.4
08: CUSCO	254.6	328.8	213.0	64.8	74.2	4.2
21: PUNO	283.6	337.9	210.1	62.2	54.3	4.3
20: PIURA	395.9	381.8	208.2	54.5	-14.1	4.8
05: AYACUCHO	224.6	296.9	195.2	65.8	72.3	3.8
03: APURIMAC	179.7	272.1	193.1	71.0	92.5	3.4
09: HUANCVELICA	181.6	257.4	182.4	70.9	75.8	3.3
13: LA LIBERTAD	268.7	277.6	159.9	57.6	9.0	3.5
11: ICA	57.5	162.5	135.1	83.2	105.0	2.1
07: P. C.DEL CALLAO	15.1	139.4	129.8	93.1	124.3	1.8
01: AMAZONAS	182.1	202.1	127.1	62.9	20.0	2.6
22: SAN MARTIN	173.7	186.8	105.7	56.6	13.0	2.4
19: PASCO	81.6	126.3	90.1	71.4	44.7	1.6
23: TACNA	23.3	79.3	67.0	84.5	56.0	1.0
14: LAMBAYEQUE	123.1	107.4	59.0	54.9	-15.6	1.4
25: UCAYALI	111.5	94.6	51.7	54.6	-16.9	1.2
18: MOQUEGUA	27.3	30.4	21.6	70.8	3.1	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	29.3	15.5	52.9	0.4	0.4
24: TUMBES	29.4	28.1	15.1	53.9	-1.4	0.4

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13

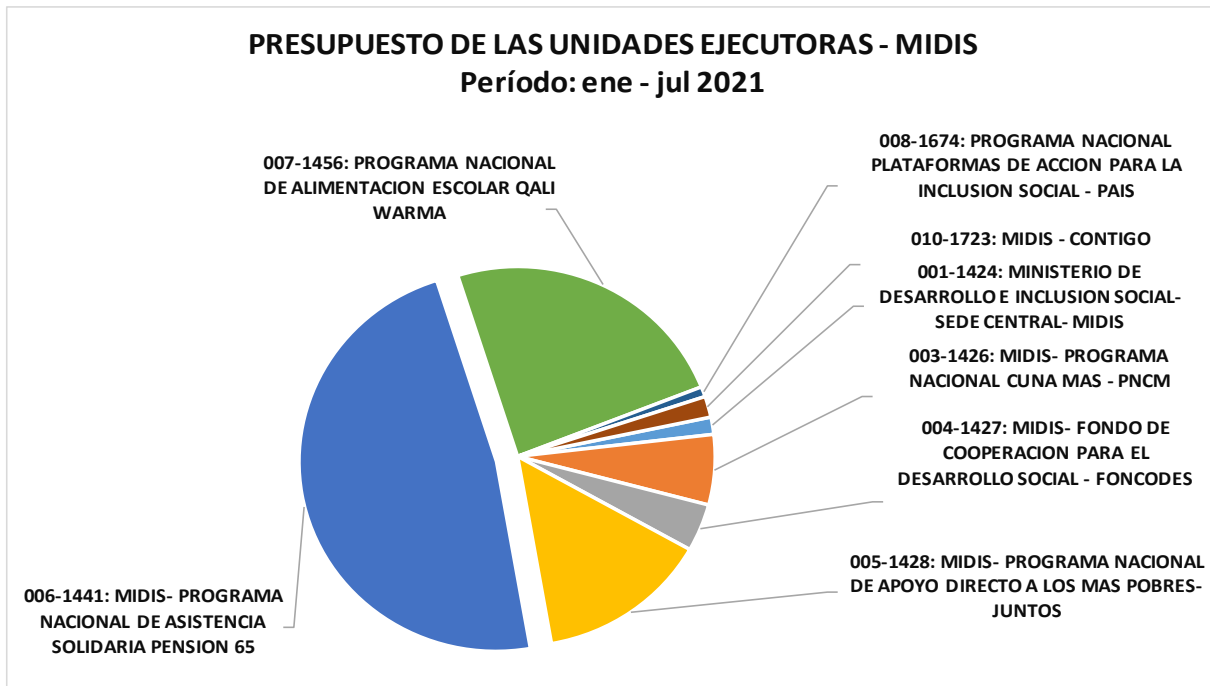


Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

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 gráfico 14:

Gráfico 14



Fuente: MEF -6.8.2021 - 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: enero - julio 2021

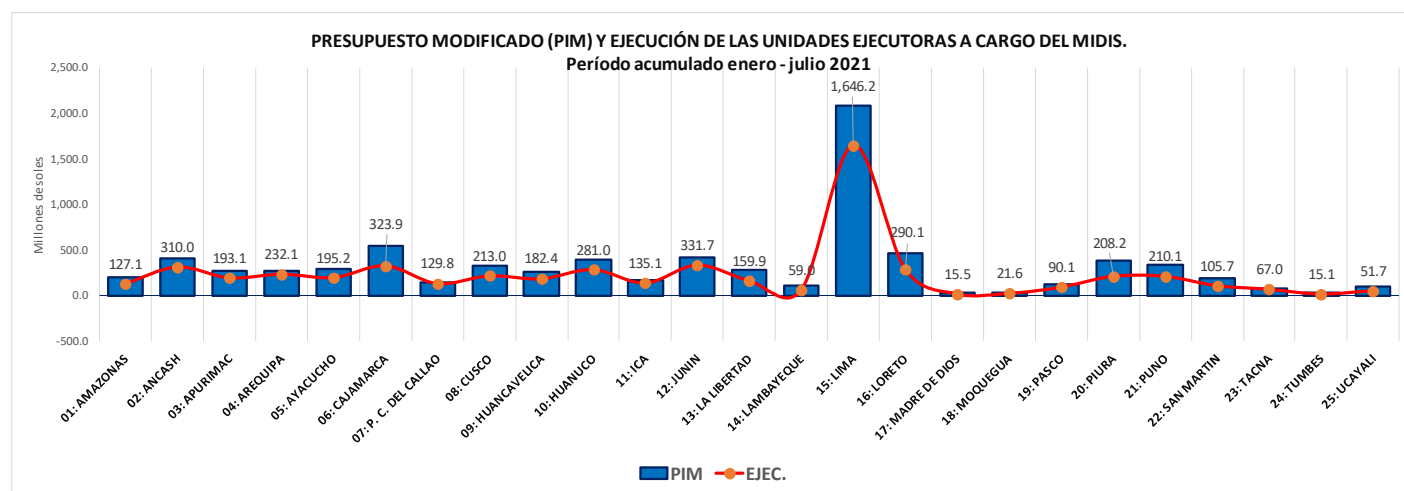
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS	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	116.4	51.4	473.1	298.0	318.4	261.6	1,115.6	607.2	3,782.2	3,224.0	1,892.9	1,048.0	67.3	33.5	141.6	70.9	7,907.4
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.3	8.8	5.6	5.5	50.8	26.8	44.6	33.4	78.6	47.9	1.3	0.7	8.0	4.0	202.1	127.1
02: ANCASH			22.9	14.8	7.6	7.4	50.7	28.7	248.3	217.6	69.5	38.2	1.3	0.7	5.0	2.5	405.2	310.0
03: APURIMAC			25.2	15.9	17.5	17.3	47.1	24.0	131.6	107.8	43.3	24.1	2.8	1.6	4.6	2.3	272.1	193.1
04: AREQUIPA			13.7	8.1	0.1	0.1	5.3	3.0	212.1	198.4	37.1	20.9	1.4	0.8	1.4	0.7	271.2	232.1
05: AYACUCHO			26.5	18.3	29.0	28.7	49.9	26.3	103.9	74.5	77.3	42.2	3.9	2.0	6.3	3.2	296.9	195.2
06: CAJAMARCA			36.1	24.5	38.9	38.7	155.0	83.2	126.5	77.0	161.4	89.2	1.5	0.7	21.0	10.5	540.4	323.9
07: P. C. DEL CALLAO			4.1	2.1			4.1	2.8	130.1	124.2					1.2	0.6	139.4	129.8
08: CUSCO			29.4	20.6	10.9	10.8	65.8	35.5	123.9	91.5	86.9	48.3	4.4	2.5	7.6	3.8	328.8	213.0
09: HUANAQUELICA			19.5	12.9	18.5	18.2	47.9	24.1	115.3	95.9	47.7	27.0	3.8	2.0	4.7	2.4	257.4	182.4
10: HUANUCO			23.1	15.9	7.5	7.3	62.4	32.8	195.0	168.7	91.0	49.7	2.8	1.6	10.4	5.2	392.1	281.0
11: ICA			7.1	4.3	0.2	0.1	0.1	0.0	118.0	110.1	35.5	19.8			1.7	0.8	162.5	135.1
12: JUNIN			23.7	14.6	6.9	6.8	41.1	23.6	263.3	240.4	77.4	43.2	2.1	1.1	4.1	2.0	418.6	331.7
13: LA LIBERTAD			19.9	13.1	16.1	16.0	81.6	44.0	39.6	19.6	114.7	64.4	0.9	0.5	4.8	2.4	277.6	159.9
14: LAMBAYEQUE			11.3	7.1	2.0	1.9	16.9	9.5	28.9	14.4	43.3	23.6	0.0	0.0	4.9	2.5	107.4	59.0
15: LIMA	116.4	51.4	69.6	35.7	65.6	30.9	78.5	47.1	1,383.9	1,274.2	325.7	182.8	21.1	13.4	20.9	10.7	2,081.7	1,646.2
16: LORETO			24.5	16.3	44.5	25.6	88.5	46.7	130.9	111.0	154.7	86.8	11.9	1.6	4.1	2.1	459.3	290.1
17: MADRE DE DIOS			7.1	3.4			1.0	0.3	2.4	1.2	18.0	10.2	0.2	0.1	0.6	0.3	29.3	15.5
18: MOQUEGUA			3.5	2.1	1.8	1.7	0.1	0.1	15.9	12.9	8.6	4.4	0.1	0.0	0.4	0.2	30.4	21.6
19: PASCO			9.5	6.0	4.3	3.9	15.0	8.5	56.4	50.4	37.2	19.4	0.9	0.5	3.0	1.5	126.3	90.1
20: PIURA			21.1	13.9	5.4	5.4	121.8	67.4	68.6	34.0	152.0	81.2	1.0	0.5	11.8	5.9	381.8	208.2
21: PUNO			22.4	14.4	24.6	24.4	68.2	36.9	130.4	85.2	82.5	44.0	4.4	2.5	5.3	2.7	337.9	210.1
22: SAN MARTIN			10.8	6.9	11.0	10.6	49.3	27.8	31.8	15.7	78.4	41.9	0.3	0.1	5.3	2.6	186.8	105.7
23: TACNA			8.4	5.0			3.2	2.4	57.6	54.1	9.0	5.1	0.7	0.2	0.4	0.2	79.3	67.0
24: TUMBES			5.5	3.3			0.1	0.0	7.1	3.5	12.9	7.0			2.5	1.3	28.1	15.1
25: UCAYALI			14.8	10.0	0.4	0.2	11.0	5.5	16.2	8.2	50.1	26.7	0.5	0.2	1.6	0.8	94.6	51.7

Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 6.8.2021 - Elaboración: ASISP