

REPORTE TEMATICO N.º 107/2020-2021

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

Lima, 14 de abril 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 marzo 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 marzo 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 197,044.8 millones, registrando un avance de ejecución del 22.2%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 30,026.4 (23.3%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 7,840.2 (21.2%) y los Gobiernos Locales con S/ 5,823.7 (18.8%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

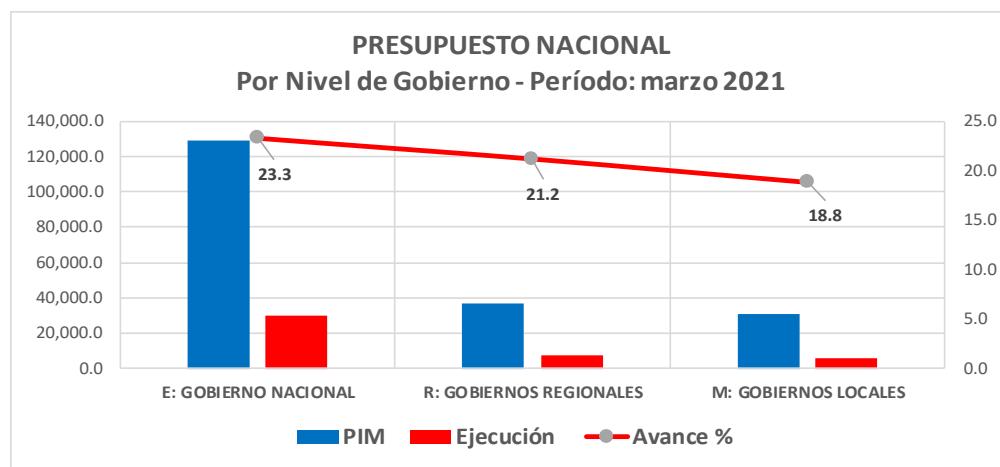
PRESUPUESTO NACIONAL POR NIVELES DE GOBIERNO Período: mes de marzo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
Deveng.						
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	100.0
Nivel de Gobierno						
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	65.5
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	37,051.8	7,840.2	21.2	3,091.7	18.8
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	31,006.5	5,823.7	18.8	9,357.8	15.7

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 9.3.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registrada al mes de marzo 2021 asciende a S/ 7,862.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 3,188.1 millones (40.5%). (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Período: mes de marzo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Sector	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	100.0

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

La ejecución mensual del presupuesto del MIDIS, ha registrado durante el 2020 un crecimiento sustancial respecto al año 2019. Cabe indicar que la ejecución del gasto durante el periodo de la pandemia COVID 19 ha experimentado una ejecución mensual irregular el cual es el resultado de la implementación de políticas sociales y alimentarias en dicho contexto¹ (ver Cuadro 3).

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: mes de marzo 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		166		39	
May	327	1,633		399		3	
Jun	544	282		-48		-83	
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 - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

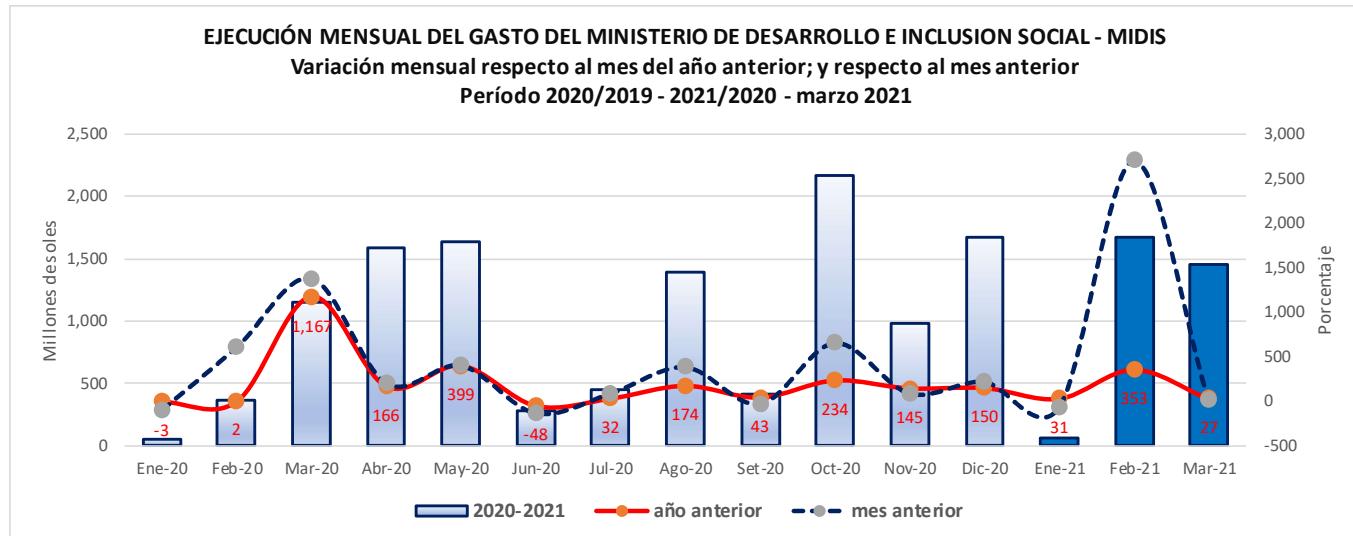
¹ Portal Institucional del MIDIS. https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14145#.X6XkeWgzbIU

Gráfico 2



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registrada al mes de marzo 2021 asciende a S/. 128,986.5 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 30,026.4 millones, con un avance del 23.3%.

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/ 7,380.5 millones, y un avance del 23.0%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/. 3,250.8 millones (27.6%). En tercer lugar, se ubica el Sector Desarrollo e Inclusión Social, con una ejecución de S/. 3,188.1 millones (40.5%).

Continúa el Sector Salud con S/. 2,896.1 millones (25.6%), Sector Educación con S/. 2,670.0 millones (17.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 4.

Cuadro 4

**PRESUPUESTO TOTAL
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL**
Período: mes de marzo 2021

Sector	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación	Partic.
					(PIM)-(PIA)	% PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	32,039.1	7,380.5	23.0	-4,124.9	24.8
07: INTERIOR	10,945.3	11,771.9	3,250.8	27.6	826.6	9.1
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	6.1
11: SALUD	10,557.1	11,334.1	2,896.1	25.6	777.0	8.8
10: EDUCACION	14,841.6	15,153.9	2,670.0	17.6	312.3	11.7
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	13,871.0	2,247.9	16.2	1,081.3	10.8
26: DEFENSA	7,427.5	8,078.6	2,193.1	27.1	651.1	6.3
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,385.7	1,616.9	47.8	58.0	2.6
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	7,068.5	808.5	11.4	-2,145.0	5.5
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,027.4	565.9	18.7	-42.1	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,597.8	536.8	20.7	15.7	2.0
06: JUSTICIA	1,787.9	1,951.5	404.8	20.7	163.6	1.5
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,451.9	331.3	13.5	273.4	1.9
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	748.3	309.2	41.3	269.1	0.6
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	825.7	238.4	28.9	16.8	0.6
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	641.6	656.3	220.3	33.6	14.8	0.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	625.6	157.7	25.2	149.4	0.5
05: AMBIENTAL	665.6	732.9	141.8	19.3	67.3	0.6
38: PRODUCCION	621.6	682.1	140.6	20.6	60.5	0.5
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	785.2	135.1	17.2	160.3	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	706.7	129.5	18.3	-8.4	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	127.1	19.6	0.2	0.5
03: CULTURA	622.5	673.5	102.1	15.2	51.0	0.5
33: RENIEC	409.0	455.8	77.9	17.1	46.7	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	488.9	71.4	14.6	0.6	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	172.9	51.9	30.0	10.4	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.6	13.4	18.0	1.0	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	8.1	16.9	-1.9	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	7.7	16.7	0.0	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	3.6	17.2	0.3	0.0

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 9.4.2021 - 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 ha registrado un notable crecimiento. Respecto al PIA, el monto ha pasado de S/ 35 millones del año 2012 a S/ 4,982.1 millones al mes de marzo 2021. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 7,862.3 millones, con una ejecución de S/. 3,188.1 millones. El presupuesto del MIDIS 2021 ha disminuido sustancialmente, siendo su participación de 4.3% en el presupuesto total nacional. Cabe indicar que el año 2020 ha sido de S/. 12,509.8 y su participación del 7.1%.

Cuadro 5

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

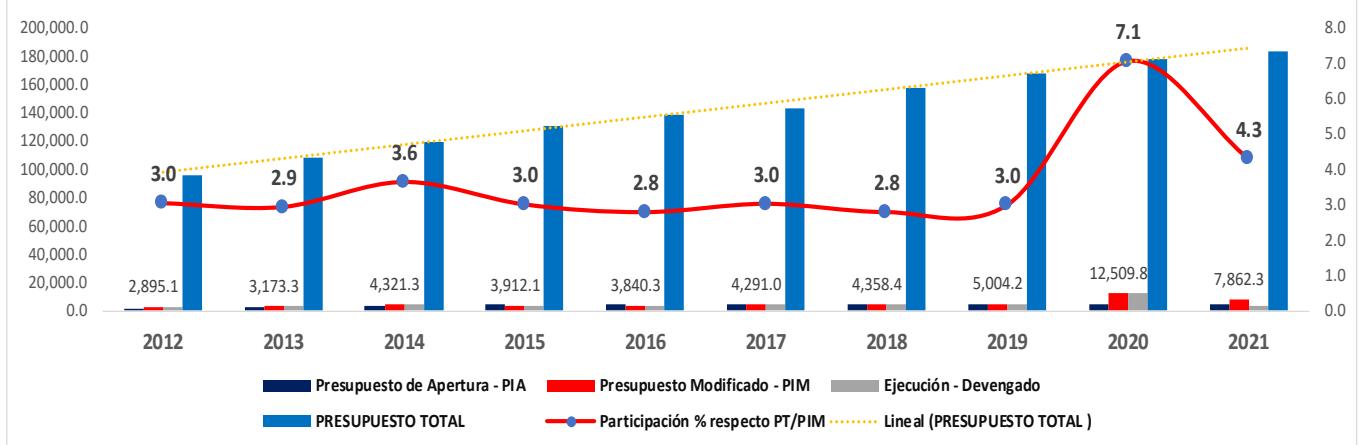
En Millones de Soles

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	7,862.3
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	3,188.1
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 - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5

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



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA DEL MIDIS

El MIDIS, registra el año 2021 ocho Unidades Ejecutoras, observándose que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, registrando el mayor presupuesto ascendente a S/. 3,782.2 millones y una ejecución de S/ 2,602. millones (68.8%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,872.9 millones con una ejecución de S/. 166.1 millones, y un avance del 8.9%. En tercer lugar, 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/. 207.0 millones y un avance de 19.4%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/. 473.4 millones con una ejecución de S/. 124.9 millones, y un avance del 26.4%

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: marzo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

TOTAL	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
		Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	100.0
Unidad Ejecutora						
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	153.3	163.1	18.7	11.5	9.8	2.1
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	473.4	124.9	26.4	0.4	6.0
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	299.0	33.2	11.1	0.1	3.8
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,068.9	207.0	19.4	0.0	13.6
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	3,782.2	2,602.2	68.8	2,894.6	48.1
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,872.9	166.1	8.9	3.2	23.8
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	61.3	12.1	19.7	-28.0	0.8
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.5	23.8	16.8	0.0	1.8

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 9.4.2021 - 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 marzo el monto de S/ 3,187.0 millones y un avance del 40.9%. Seguidamente se financia Recursos Determinados, cuyo monto asciende a S/ 63.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 1.1 millones (1.7%). Ver Cuadro 7.

Cuadro 7
PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: mes de marzo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

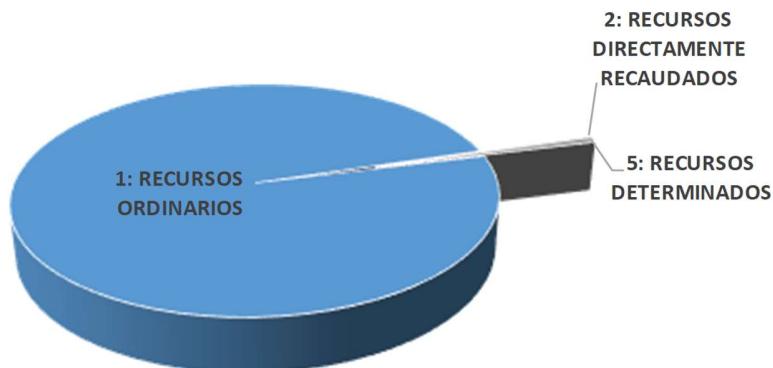
Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	100.0
Fuente de Financiamiento						
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,796.6	3,187.0	40.9	2,877.5	99.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	63.0	1.1	1.7	0.0	0.8

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (PIM) DEL MIDIS
Período: marzo 2021



Fuente: MEF - 9.4.2021 - 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/ 7,035.0 millones, habiéndose ejecutado al mes de marzo un monto de S/. 3,058.5 millones, con un avance del 43.5%. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) Período: mes de marzo 2021

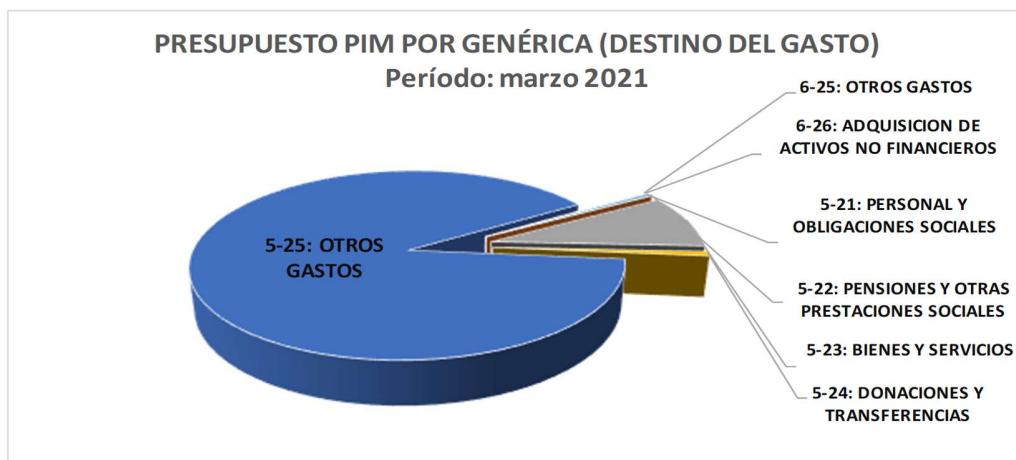
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
Deveng.						
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	100.0
Genérica						
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.4	5.4	16.7	1.2	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	5.3	0.2	4.4	4.2	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.1	123.7	17.2	39.4	9.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,035.0	3,058.5	43.5	2,831.3	89.5
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	8.4	0.3	3.2	4.0	0.1

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 9.4.2021 - 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/ 719.1 millones, habiéndose ejecutado al mes de marzo 2021 la suma de S/ 123.7 millones con un avance del 17.2% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS Período: mes de marzo 2021

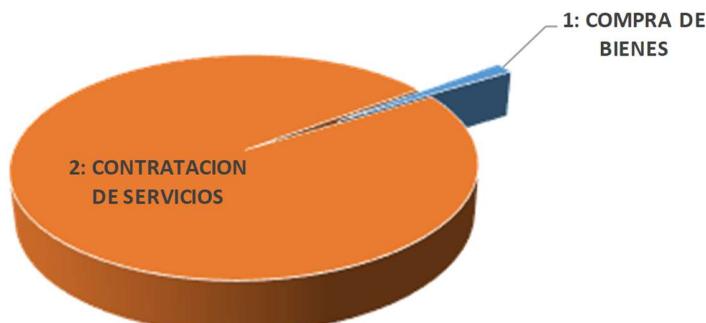
Millones de Soles S/

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.1	123.7	17.2	39.4	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
1: COMPRA DE BIENES	56.5	24.8	1.9	7.7	-31.7	3.4
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	694.3	121.8	17.5	71.1	96.6

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9

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



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 24.8 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de marzo 2021 la suma de S/ 1.9 millones de soles, con un avance del 7.7%.

Con relación a la mayor ejecución en Compra de Bienes, el rubro 9: Materiales y Útiles de Enseñanza - gastos por materiales y suministros consumables para el funcionamiento de la institución público, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 0.8 millones de soles, y un avance del 26.4%. Ver detalle en el Cuadro 10.

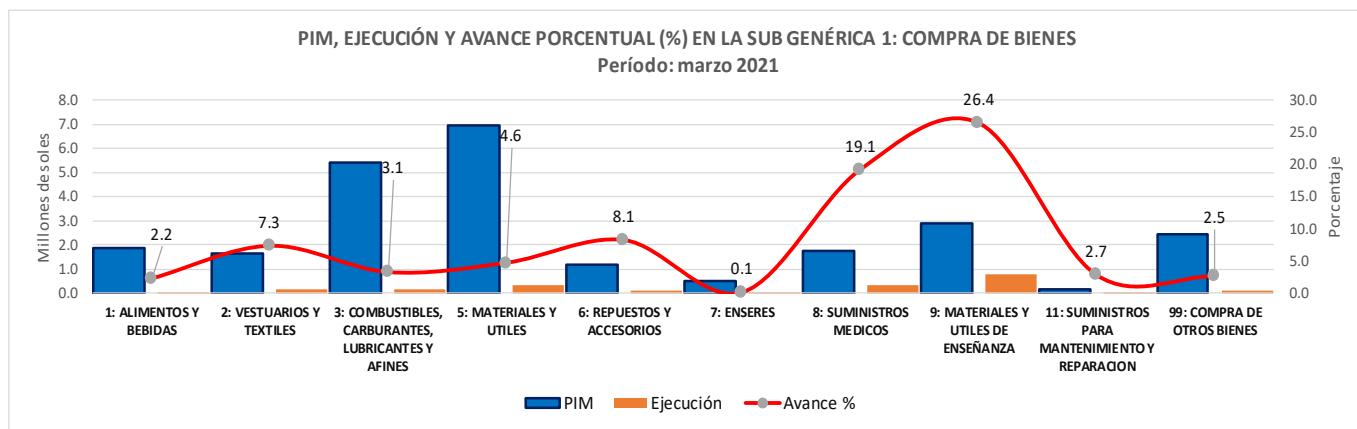
Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES Período: mes de marzo 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
	2021					
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.1	123.7	17.2	39.4	3.4
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	24.8	1.9	7.7	-31.7	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	1.9	0.0	0.0	-0.2	7.5
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.7	0.1	7.3	-2.7	6.7
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	5.4	0.2	3.1	-0.4	21.9
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	6.9	0.3	4.6	-1.2	28.0
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.2	0.1	8.1	0.2	4.9
7: ENSERES	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.7	0.3	19.1	0.9	7.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	2.9	0.8	26.4	-28.3	11.7
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	2.4	0.1	2.5	0.0	9.8

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 10



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

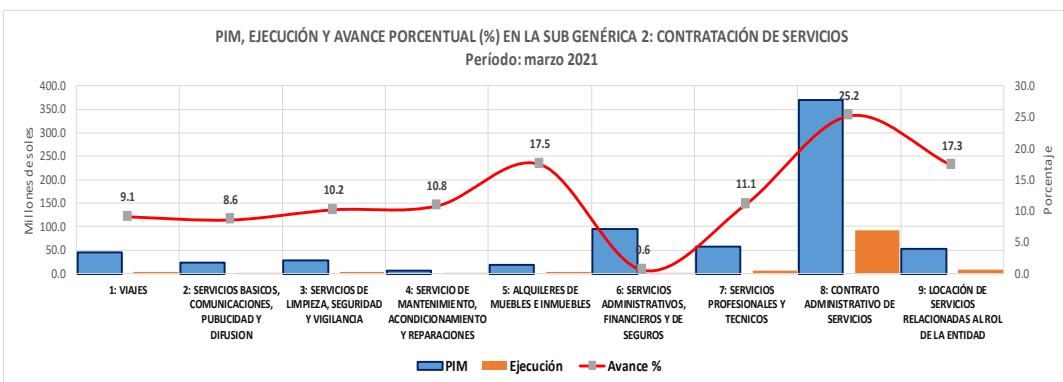
En relación con la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de marzo se ha ejecutado el monto de S/ 121.8 millones de soles, con un avance del 17.5%, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 92.8 millones de soles, y un avance de 25.2%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Período: mes de marzo 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
	2021			Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.1	123.7	17.2	39.4	96.6
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	694.3	121.8	17.5	71.1	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Variación	Partic.	
			Deveng.	Avance %	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: VIAJES	60.7	44.9	4.1	9.1	-15.8	6.5
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	23.4	2.0	8.6	6.6	3.4
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	27.5	2.8	10.2	2.6	4.0
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	5.2	0.6	10.8	0.2	0.7
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	19.1	3.3	17.5	0.5	2.7
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	94.1	0.5	0.6	54.3	13.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	57.6	6.4	11.1	-33.6	8.3
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	368.9	92.8	25.2	2.6	53.1
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	53.6	9.2	17.3	53.6	7.7

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

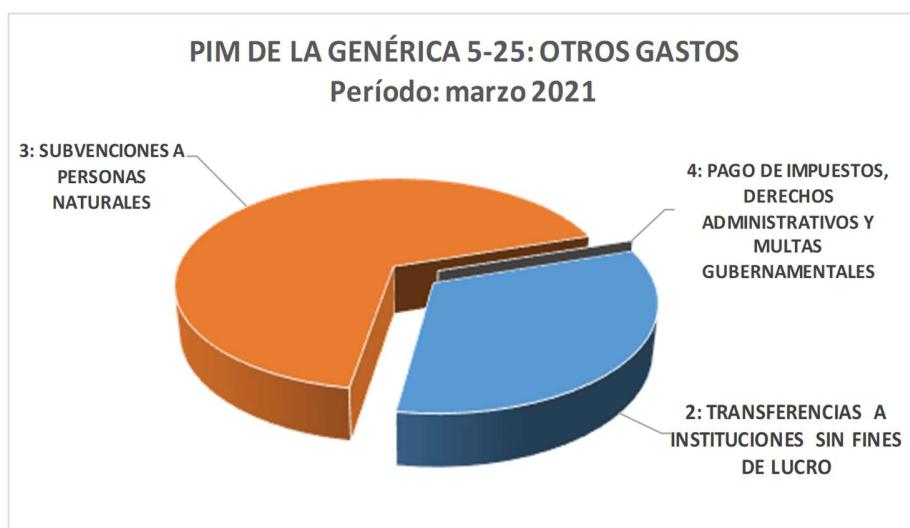
Al mes de marzo 2021 el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 7,035.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 3,058.5 millones, con un avance del 43.5%. Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS Período: mes de marzo 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	89.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,035.0	3,058.5	43.5	2,831.3	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución		Variación	Partic.
			Deveng.	Avance %	(PIM)-(PIA)	% PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,286.7	256.1	11.2	-2.7	32.5
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	4,747.5	2,802.2	59.0	2,833.8	67.5
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.7	0.1	14.4	0.1	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 - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha ejecutado gastos en los departamentos para los programas sociales el monto de S/ 3,188.1 millones con un avance del 40.5%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,338.5 millones y un avance del 63.0%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Junín con un gasto de S/. 244.4 millones con un avance del 59.8%, Ancash con S/ 222.0 millones (55.3%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

**PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
POR DEPARTAMENTO**

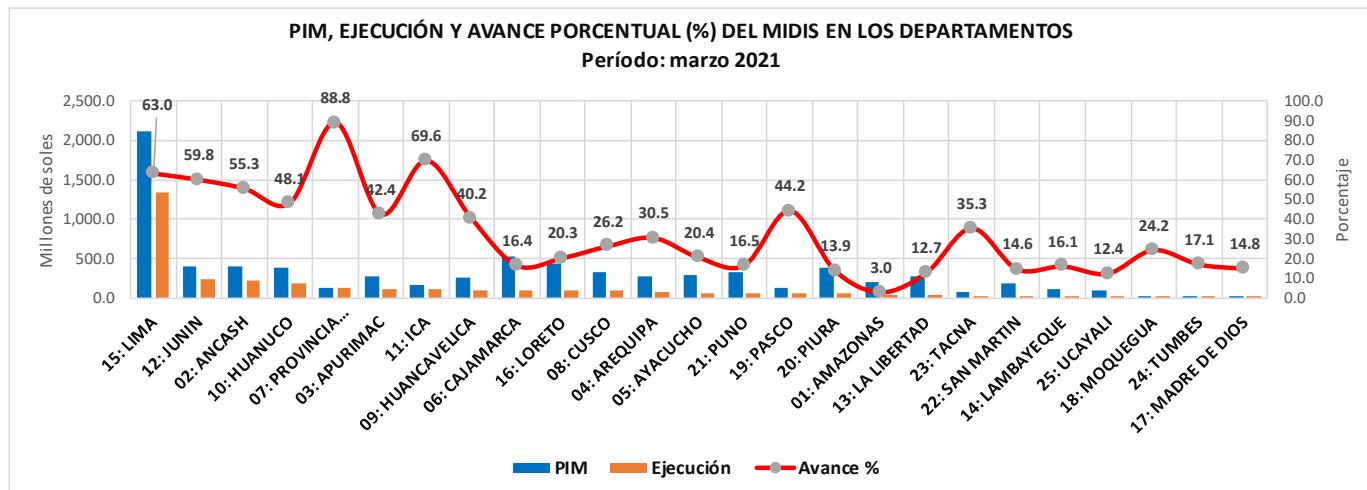
Período: mes de marzo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

	2021				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	197,044.8	43,690.3	22.2	14,015.0	65.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	128,986.5	30,026.4	23.3	1,565.5	6.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	3,188.1	40.5	2,880.2	100.0
Departamento						
15: LIMA	780.5	2,123.5	1,338.5	63.0	1,343.0	27.0
12: JUNIN	191.3	408.5	244.4	59.8	217.3	5.2
02: ANCASH	222.6	401.2	222.0	55.3	178.6	5.1
10: HUANUCO	242.5	388.1	186.7	48.1	145.6	4.9
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	15.1	138.6	123.1	88.8	123.5	1.8
03: APURIMAC	179.7	271.0	114.9	42.4	91.3	3.4
11: ICA	57.5	162.1	112.8	69.6	104.6	2.1
09: HUANCAVELICA	181.6	256.7	103.1	40.2	75.1	3.3
06: CAJAMARCA	504.3	535.3	88.0	16.4	31.0	6.8
16: LORETO	320.8	432.3	87.7	20.3	111.6	5.5
08: CUSCO	254.6	326.6	85.7	26.2	71.9	4.2
04: AREQUIPA	78.0	269.0	82.0	30.5	191.0	3.4
05: AYACUCHO	224.6	293.0	59.9	20.4	68.4	3.7
21: PUNO	283.6	334.2	55.1	16.5	50.7	4.3
19: PASCO	81.6	124.3	54.9	44.2	42.7	1.6
20: PIURA	395.9	375.9	52.2	13.9	-20.0	4.8
01: AMAZONAS	182.1	203.3	43.2	3.0	21.1	2.6
13: LA LIBERTAD	268.7	271.7	34.5	12.7	3.0	3.5
23: TACNA	23.3	79.0	27.9	35.3	55.6	1.0
22: SAN MARTIN	173.7	182.5	26.6	14.6	8.8	2.3
14: LAMBAYEQUE	123.1	104.7	16.9	16.1	-18.4	1.3
25: UCAYALI	111.5	93.8	11.6	12.4	-17.7	1.2
18: MOQUEGUA	27.3	30.2	7.3	24.2	2.8	0.4
24: TUMBES	29.4	27.8	4.7	17.1	-1.6	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	29.1	4.3	14.8	0.2	0.4

Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13

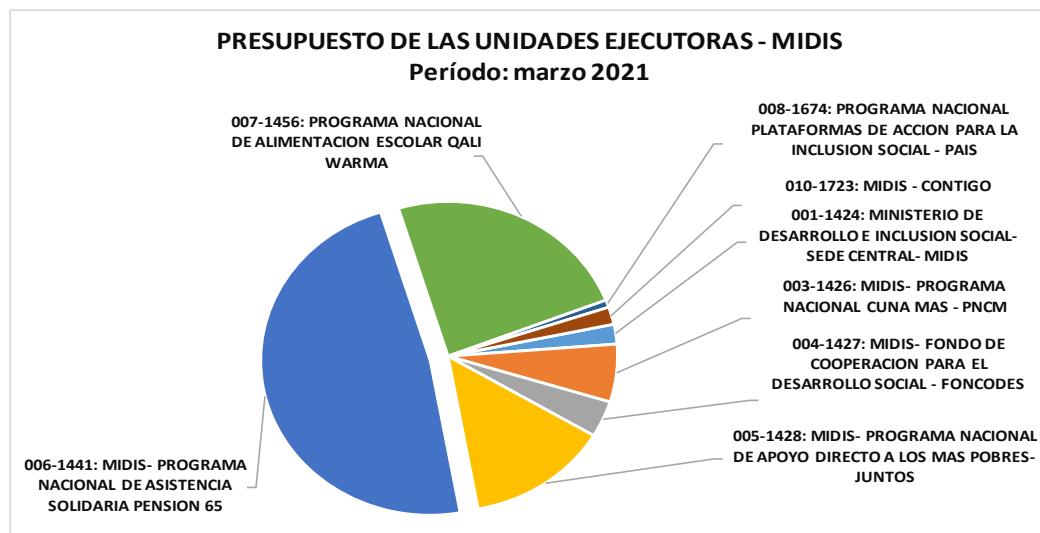


Fuente: MEF - 9.4.2021 - Elaboración: ASISP

MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS POR DEPARTAMENTOS

El MIDIS, registra nueve (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 - 9.4.2021 - 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: MARZO 2021

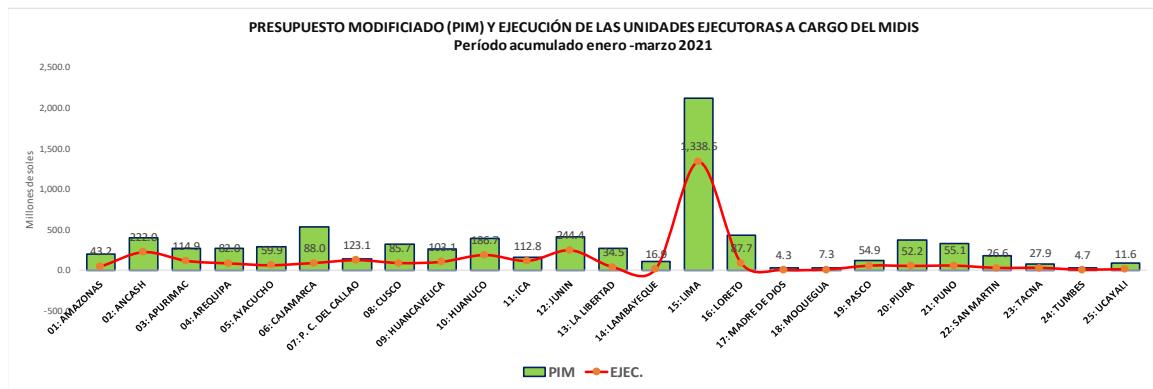
Incluye: Actividades y Proyectos

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 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAÍS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO		
		163.1	18.7	473.4	124.9	299.0	33.2	1,068.9	207.0	3,782.2	2,602.2	1,872.9	166.1	61.3	12.1	141.5	23.8	
MONTO TOTAL	163.1	18.7	473.4	124.9	299.0	33.2	1,068.9	207.0	3,782.2	2,602.2	1,872.9	166.1	61.3	12.1	141.5	23.8	7,862.3	3,188.1
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.3	3.7	5.8	0.1	51.3	8.9	44.6	15.7	79.1	13.3	1.2	0.2	8.0	1.3	203.3	43.2
02: ANCASH			23.3	6.1	7.8	0.1	47.0	9.9	248.3	199.2	68.5	5.5	1.3	0.3	5.0	0.8	401.2	222.0
03: APURIMAC			25.3	6.9	17.6	0.1	45.5	8.2	131.6	99.7	43.3	4.8	3.0	0.6	4.6	0.8	271.0	114.9
04: AREQUIPA			14.0	3.3	0.1	0.0	4.9	1.0	212.1	72.1	35.1	5.0	1.4	0.3	1.4	0.2	269.0	82.0
05: AYACUCHO			26.9	7.6	29.1	0.1	47.3	9.0	103.9	33.0	75.4	8.4	4.0	0.8	6.3	1.1	293.0	59.9
06: CAJAMARCA			36.5	10.3	39.0	0.1	151.4	28.4	126.5	34.1	159.3	11.3	1.5	0.3	21.0	3.5	535.3	88.0
07: P. C. DEL CALLAO			4.3	0.8			3.1	1.0	130.1	121.1					1.2	0.2	138.6	123.1
08: CUSCO			28.1	8.9	11.1	9.9	61.5	12.4	123.9	39.7	89.9	12.6	4.6	0.9	7.6	1.3	326.6	85.7
09: HUANCABEQUICA			19.7	5.3	19.0	0.2	46.3	8.3	115.2	84.1	48.1	3.8	3.6	0.7	4.7	0.8	256.7	103.1
10: HUANUCO			22.4	6.8	7.6	0.1	60.4	11.2	195.0	153.6	89.6	12.7	2.6	0.5	10.4	1.7	388.1	186.7
11: ICA			7.1	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	118.1	105.9	34.8	4.9			1.7	0.3	162.1	112.8
12: JUNIN			24.5	6.3	6.9	0.3	35.6	8.2	263.4	226.8	72.0	1.7	2.1	0.4	4.1	0.7	408.5	244.4
13: LA LIBERTAD			19.4	5.5	16.2	0.0	78.2	14.8	39.6	6.5	112.6	6.7	0.9	0.2	4.8	0.8	271.7	34.5
14: LAMBAYEQUE			10.9	2.8	2.1	0.1	15.2	3.2	28.9	4.8	42.6	5.1	0.0	0.0	4.9	0.8	104.7	16.9
15: LIMA	163.1	18.7	70.2	14.1	62.8	9.6	77.2	16.7	1,383.8	1,237.7	324.8	33.0	20.7	5.1	20.9	3.7	2,123.5	1,338.5
16: LORETO			24.0	7.3	26.2	12.0	87.4	15.0	131.0	46.4	153.5	5.8	6.1	0.6	4.1	0.7	432.3	87.7
17: MADRE DE DIOS			6.8	1.5			1.0	0.1	2.4	0.4	18.1	2.2	0.3	0.0	0.6	0.1	29.1	4.3
18: MOQUEGUA			3.5	0.8	1.8	0.0	0.1	0.0	15.9	5.6	8.5	0.7	0.1	0.0	0.4	0.1	30.2	7.3
19: PASCO			10.1	2.4	4.1	0.1	14.2	2.9	56.4	47.0	35.5	1.8	1.0	0.2	3.0	0.5	124.3	54.9
20: PIURA			21.1	5.8	5.4	0.0	117.1	23.1	68.6	11.3	150.7	9.8	1.1	0.2	11.8	2.0	375.9	52.2
21: PUNO			23.1	6.0	24.6	0.1	65.4	12.6	130.3	30.8	80.9	3.8	4.5	0.9	5.3	0.9	334.2	55.1
22: SAN MARTIN			10.8	3.0	10.9	0.2	45.6	9.5	31.8	5.2	77.9	7.9	0.2	0.0	5.3	0.9	182.5	26.6
23: TACNA			7.7	2.0			2.5	0.8	57.6	23.6	10.2	1.4	0.6	0.1	0.4	0.1	79.0	27.9
24: TUMBES			5.7	1.3			0.0	0.0	7.1	1.2	12.5	1.8			2.5	0.4	27.8	4.7
25: UACAYALI			14.7	4.5	0.4	0.1	10.6	1.8	16.2	2.7	49.9	2.3	0.3	0.1	1.6	0.3	93.8	11.6

Fuente: MEF -9.4.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF -9.4.2021 - Elaboración: ASISP