

REPORTE TEMATICO N.º 117/2020-2021

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

Lima, 19 de mayo 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 abril 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 abril 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 197,837.4 millones, registrando un avance de ejecución del 28.9%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 38,404.4 (30.2%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 10,835.5 (28.4%) y los Gobiernos Locales con S/ 8,015.4 (24.6%). (Ver Cuadro 1).

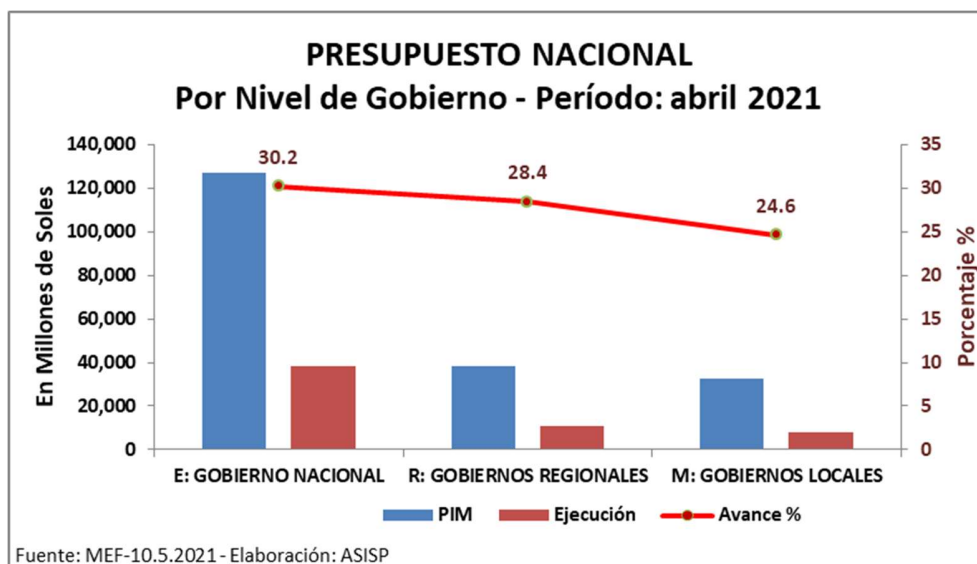
Cuadro 1

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	64.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	38,095.6	10,835.5	28.4	4,135.5	19.3
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	32,563.2	8,015.4	24.6	10,914.5	16.5

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registrada al mes de abril 2021 asciende a S/ 7,862.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 4,470.2 millones (56.9%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	100.0
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	64.3
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	6.2

Fuente: MEF-10.5.2021 - 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 como 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 Abril 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/			Variación %			
MES	2019	2020	2021	20 / 19	21 / 20	2020	2021
Enero	53.7	51.9	68.0	-3.4	31.1	-92.3	-95.9
Febrero	359.9	367.3	1,664.2	2.0	353.1	608.0	2,347.1
Marzo	90.5	1,147.0	1,455.9	1167.0	26.9	212.3	-12.5
Abril	596.2	1,588.8	1,282.2	166.5	-19.3	38.5	-11.9
Mayo	327.5	1,632.7		398.5		2.8	
Junio	544.5	282.3		-48.2		-82.7	
Julio	339.3	446.2		31.5		58.1	
Agosto	506.4	1,386.5		173.8		210.7	
Setiembre	289.0	414.0		43.3		-70.1	
Octubre	647.5	2,162.9		234.0		422.4	
Noviembre	400.8	982.7		145.2		-54.6	
Diciembre	669.4	1,673.2		149.9		70.3	

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

¹ Portal Institucional del MIDIS. https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14145#X6XkeWgzblU

Gráfico 2

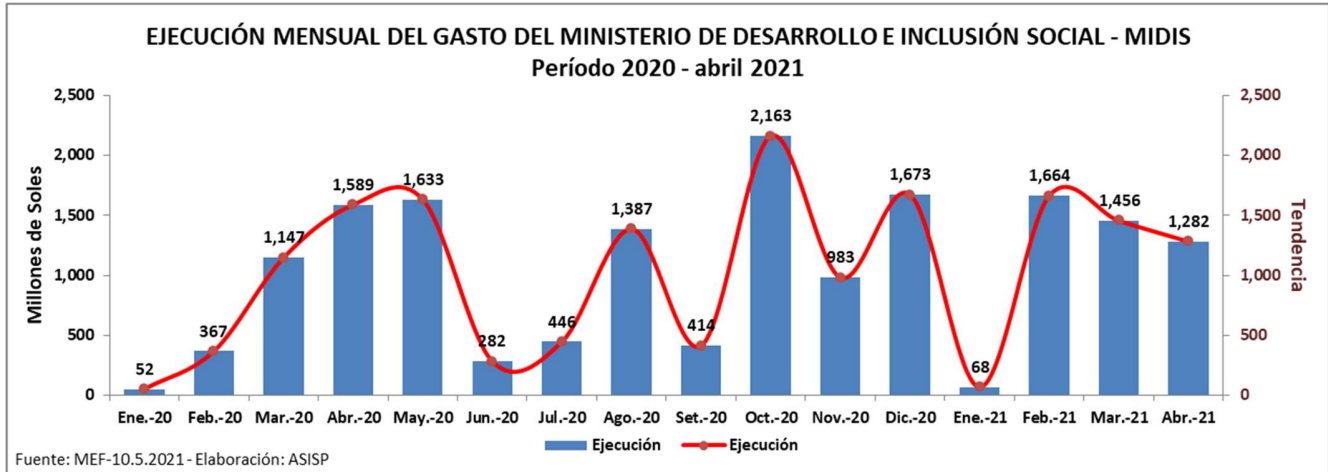
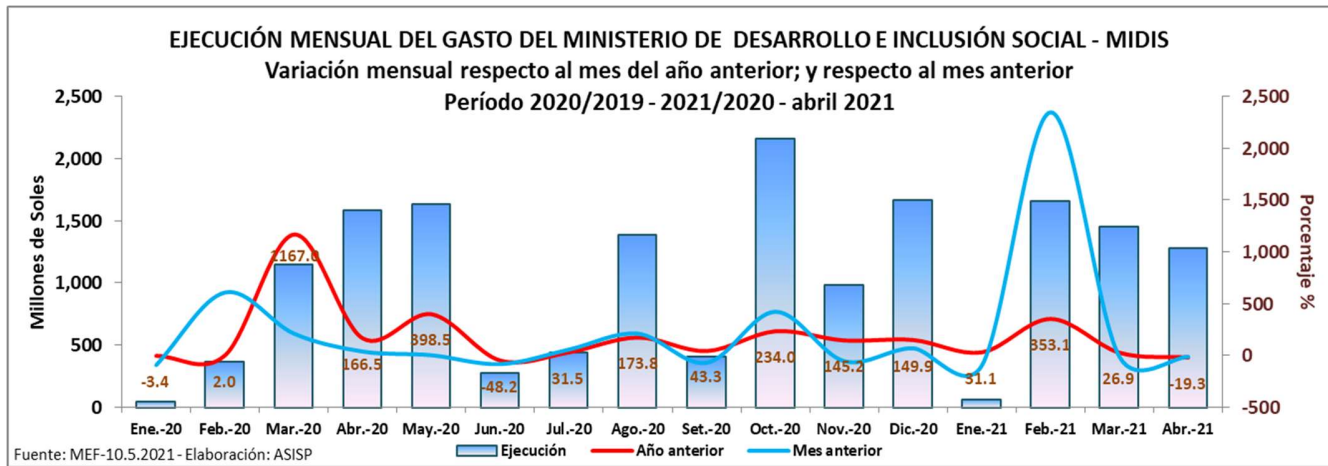


Gráfico 3



PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional, registrado al mes de abril 2021, asciende a S/. 127,178.7 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 38,404.4 millones, con un avance del 30.2%.

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; ha ejecutado S/ 8,311.9 millones, y un avance del 27.7%. Sigue en la lista el Sector Desarrollo e Inclusión Social con S/. 4,470.2 millones (56.9%). En tercer lugar, se ubica el Sector Interior, con una ejecución de S/. 4,110.4 millones (34.9%). Continúa el Sector Salud con S/. 3,665.7 millones (31.3%), Sector Educación con S/. 3,589.1 millones (23.7%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 4.

Asimismo, el Sector Vivienda Construcción y Saneamiento, es el que ha registrado el mayor avance porcentual con el 49.3%. Ver detalle en el Cuadro 4.

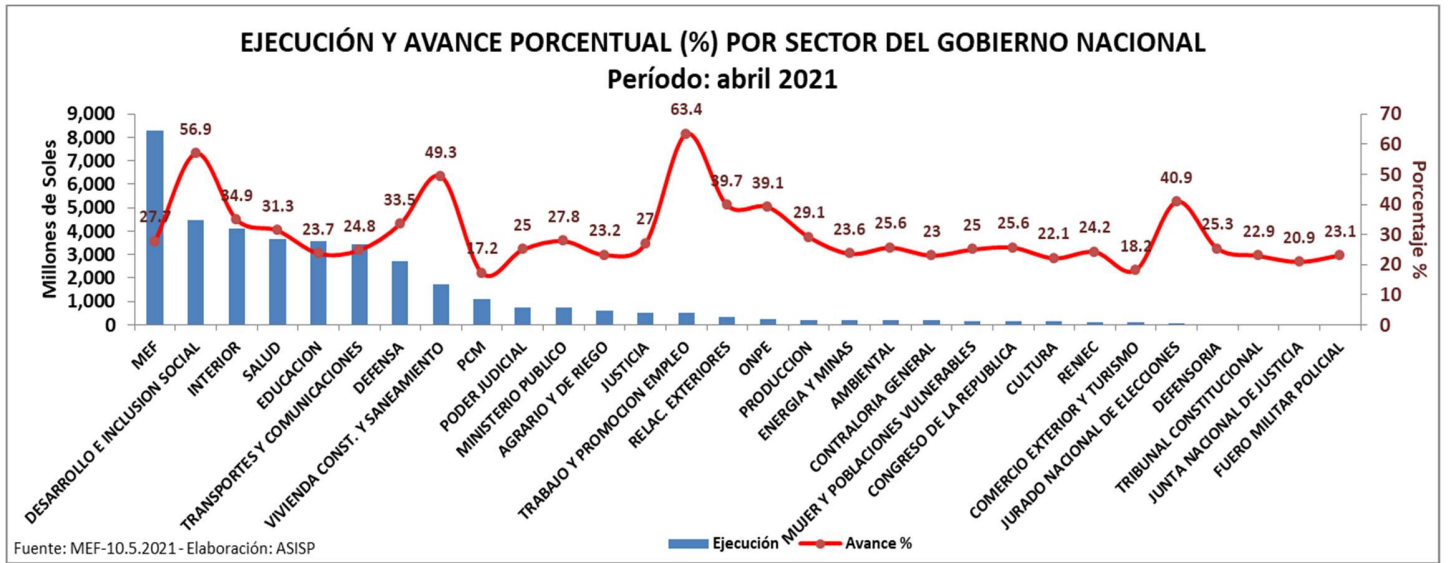
Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: mes de Abril 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	64.3*
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	29,955.4	8,311.9	27.7	-6,208.6	23.6
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	6.2
07: INTERIOR	10,945.3	11,783.8	4,110.4	34.9	838.6	9.3
11: SALUD	10,557.1	11,712.9	3,665.7	31.3	1,155.8	9.2
10: EDUCACION	14,841.6	15,154.9	3,589.1	23.7	313.3	11.9
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	13,892.6	3,446.4	24.8	1,103.0	10.9
26: DEFENSA	7,427.5	8,104.9	2,713.0	33.5	677.4	6.4
37: VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,491.9	1,722.9	49.3	164.2	2.7
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	6,335.2	1,089.1	17.2	-2,878.3	5.0
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,029.4	757.6	25.0	-40.1	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,598.1	723.3	27.8	15.9	2.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,516.8	584.5	23.2	338.3	2.0
06: JUSTICIA	1,787.9	1,980.8	534.0	27.0	192.9	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	802.5	509.1	63.4	323.3	0.6
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	825.7	327.8	39.7	16.8	0.6
32: OFIC. NAC. PROCESOS ELECTORALES	641.6	656.3	256.3	39.1	14.8	0.5
38: PRODUCCION	621.6	683.8	199.3	29.1	62.2	0.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	833.1	197.0	23.6	357.0	0.7
05: AMBIENTAL	665.6	738.2	188.9	25.6	72.7	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	811.1	186.7	23.0	186.3	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	706.7	176.7	25.0	-8.4	0.6
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	166.0	25.6	0.2	0.5
03: CULTURA	622.5	717.5	158.7	22.1	95.0	0.6
33: REG. NAC. IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	409.0	465.8	112.7	24.2	56.7	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	507.0	92.2	18.2	18.7	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	172.9	70.7	40.9	10.4	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.6	18.8	25.3	1.0	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	10.5	22.9	0.01	0.04
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	10.1	20.9	-1.9	0.04
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	4.8	23.1	0.3	0.02

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Valor con relacion al Gobierno Nacional

Gráfico 4



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 abril 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/. 4,470.2 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

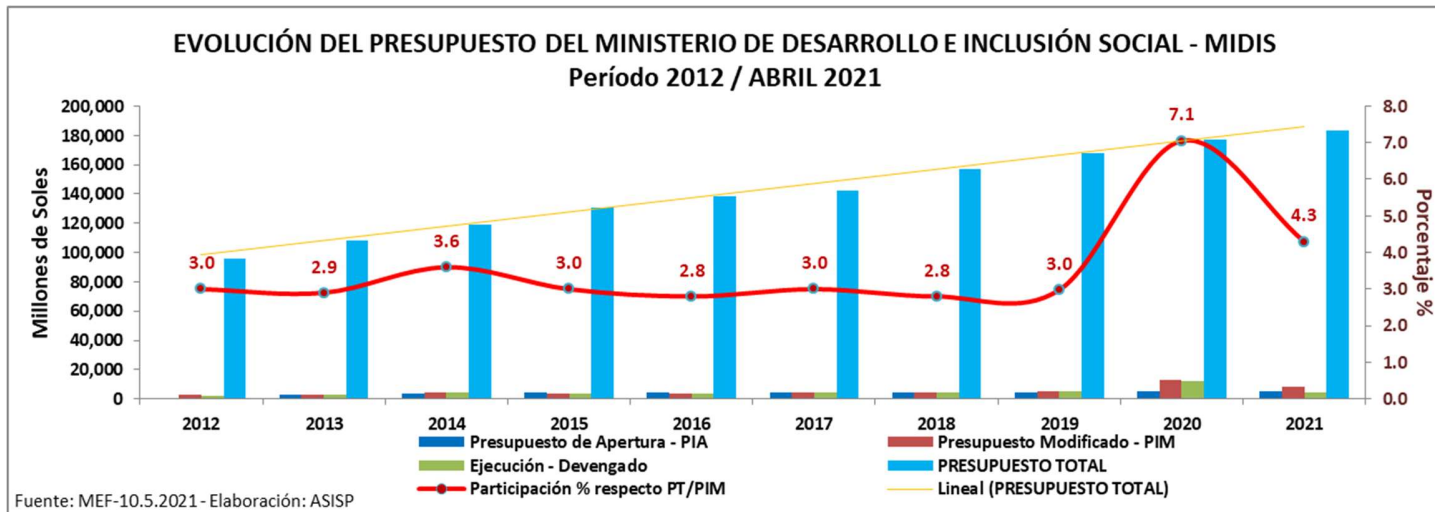
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

Período: 2012 / Abril 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/									
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	4,824.7	12,135.5	4,470.2
PRESUPUESTO TOTAL	95,535.0	108,419.0	118,934.0	130,621.0	138,491.0	142,472.0	157,159.0	168,074.4	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-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA DEL MIDIS

El MIDIS registra el año 2021 ocho (8) Unidades Ejecutoras, observándose que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 3,782.2 millones y una ejecución de S/ 3,129.0 Millones (82.7%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,872.9 millones con una ejecución de S/. 462.6 millones, y un avance del 24.7%. 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/. 391.5 millones y un avance de 36.6%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/. 473.4 millones con una ejecución de S/. 193.9 millones, y un avance del 41.0%

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: mes de Abril 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	** 6.2
Piiego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	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	163.1	26.2	16.0	9.8	2.1
003-1426: PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	473.4	193.9	41.0	0.4	6.0
004-1427: FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	299.0	203.2	68.0	0.1	3.8
005-1428: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,068.9	391.5	36.6	0.0	13.6
006-1441: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	3,782.2	3,129.0	82.7	2,894.6	48.1
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,872.9	462.6	24.7	3.2	23.8
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION	89.3	61.3	17.1	27.9	-28.0	0.8
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.5	46.7	33.0	0.0	1.8

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

*Con relación al Gobierno Nacional **Con relación al Piiego 040

Gráfico 6



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 abril el monto de S/ 4,466.8 millones y un avance del 57.3%. Seguidamente se financia Recursos Determinados, cuyo monto asciende a S/ 63.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 1.4 millones (2.3%). Ver Cuadro 7.

Cuadro 7

**PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: mes de Abril 2021**

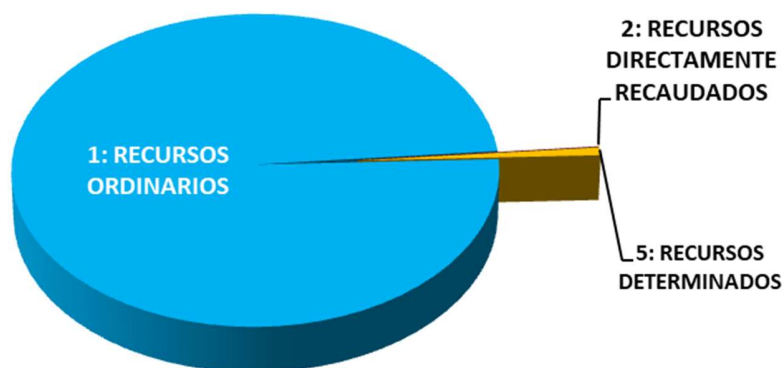
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7 *	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3 **	6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	100.0
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,796.6	4,466.8	57.3	2,877.5	99.17
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	2.6	2.0	78.0	2.6	0.03
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	63.0	1.4	2.3	0.0	0.80

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

*Con relación al Gobierno Nacional ** Con relación al Sector 40

Gráfico 7

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO (PIM) DEL MIDIS
Período: Abril 2021**



Fuente: MEF-10.5.2021 - 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 abril un monto de S/. 4,287.7 millones, con un avance del 60.9%. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8

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

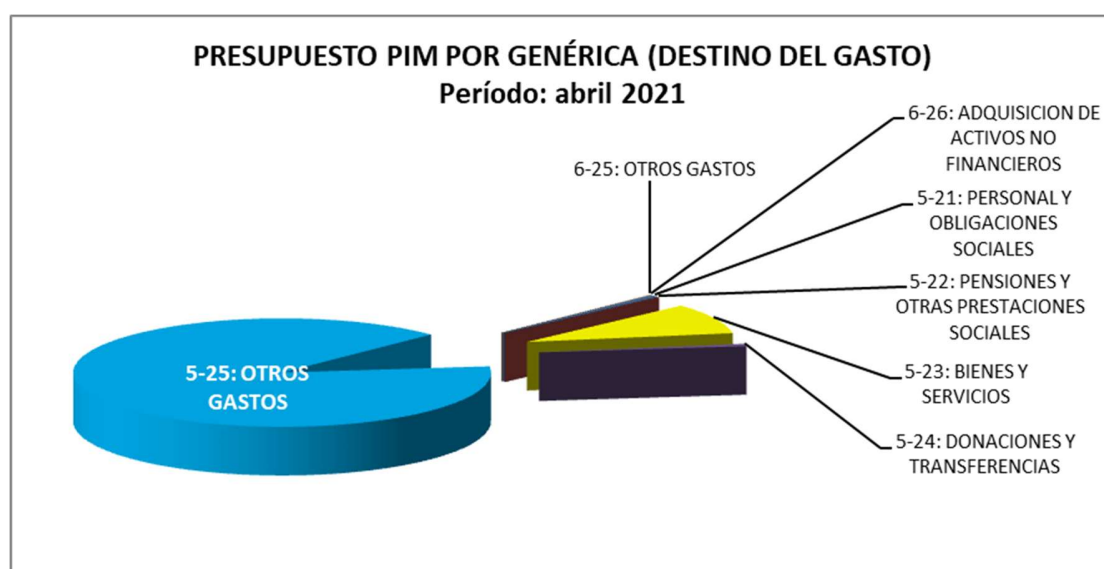
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.4	7.2	22.3	1.2	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1.1	5.3	0.3	5.9	4.2	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.0	172.6	24.0	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	4,287.7	60.9	2,831.2	89.5
6-25: OTROS GASTOS	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.04
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	8.5	2.3	27.6	4.1	0.1

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional

** Con relación al Sector 40

Gráfico 8



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/ 719.0 millones, habiéndose ejecutado al mes de abril 2021 la suma de S/ 172.6 millones con un avance del 24.0% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	*** 9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.0	172.6	24.0	39.4	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	22.7	3.2	14.3	-33.8	3.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	696.3	169.4	24.3	73.2	96.8

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional

** Con relación al Sector 40

*** Con relación a la Genérica 5-23

Gráfico 9



El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 22.7 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de abril 2021 la suma de S/ 3.2 millones de soles, con un avance del 14.3%.

Con relación a la mayor ejecución 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/ 1.3 millones de soles, y un avance del 20.0%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

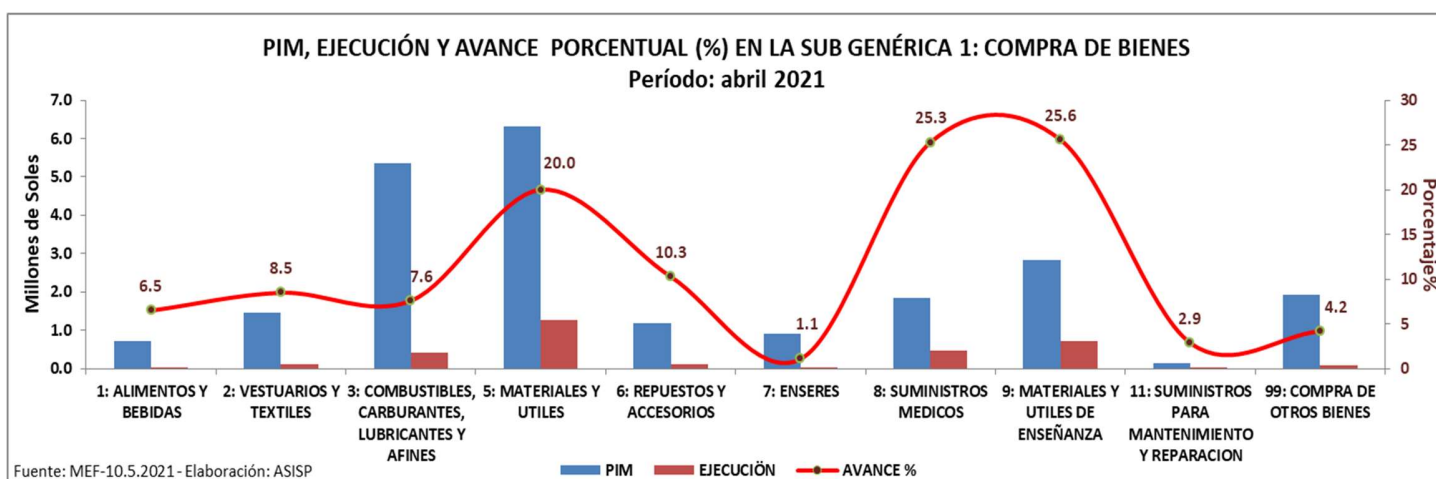
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: mes de Abril 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	*	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	**	6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	***	9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.0	172.6	24.0	39.4	****	3.4
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	22.7	3.2	14.3	-33.8		100.0
Deralle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.	
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM	
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	0.7	0.05	6.5	-1.4	3.1	
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.5	0.1	8.5	-2.9	6.4	
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	5.4	0.4	7.6	-0.5	23.6	
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	6.3	1.3	20.0	-1.8	27.8	
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.2	0.1	10.3	0.2	5.3	
7: ENSERES	0.5	0.9	0.0	1.1	0.5	4.1	
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.8	0.5	25.3	1.0	8.1	
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	2.8	0.7	25.6	-28.4	12.5	
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.005	2.9	0.0	0.7	
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	1.9	0.1	4.2	-0.5	8.5	

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional ** Con relación al Sector 40 *** Con relación a la Genérica 5-23 **** Con relación a la Sub Genérica 1

Gráfico 10



En relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de abril se ha ejecutado el monto de S/ 169.4 millones de soles, con un avance del 24.0%, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 123.0 millones de soles, y un avance del 33.3%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL

SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

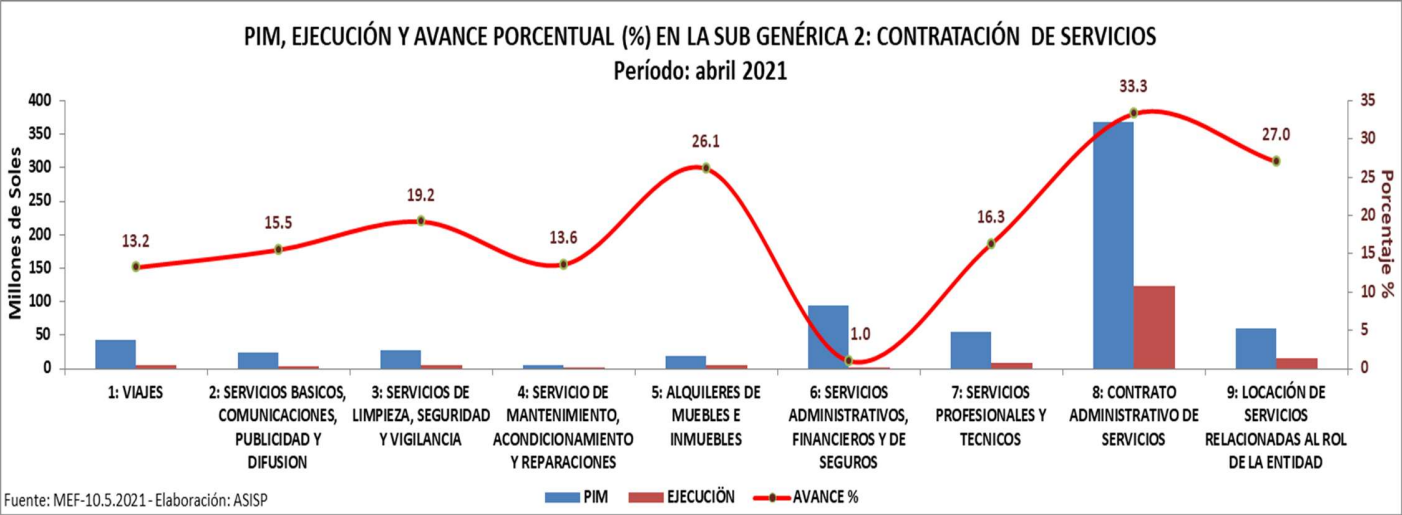
Período: mes de Abril 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7	*	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3	**	6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	***	9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	719.0	172.6	24.3	39.4	****	96.6
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	696.3	169.4	24.0	73.2		100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM	
1: VIAJES	60.7	43.4	5.7	13.2	-17.3	6.2	
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	23.3	3.6	15.5	6.5	3.3	
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	27.4	5.2	19.2	2.5	3.9	
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	5.7	0.8	13.6	0.7	0.8	
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	19.0	5.0	26.1	0.4	2.7	
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	93.4	0.9	1.0	53.6	13.4	
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	55.2	9.0	16.3	-36.0	7.9	
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	368.9	123.0	33.3	2.6	53.0	
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	60.1	16.2	27.0	60.1	8.6	

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional ** Con relación al Sector 40 *** Con relación a la Genérica 5-23 **** Con relación a la Sub Genérica 2

Gráfico 11



Al mes de abril 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/. 4,287.7 millones, con un avance del 60.9%. Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

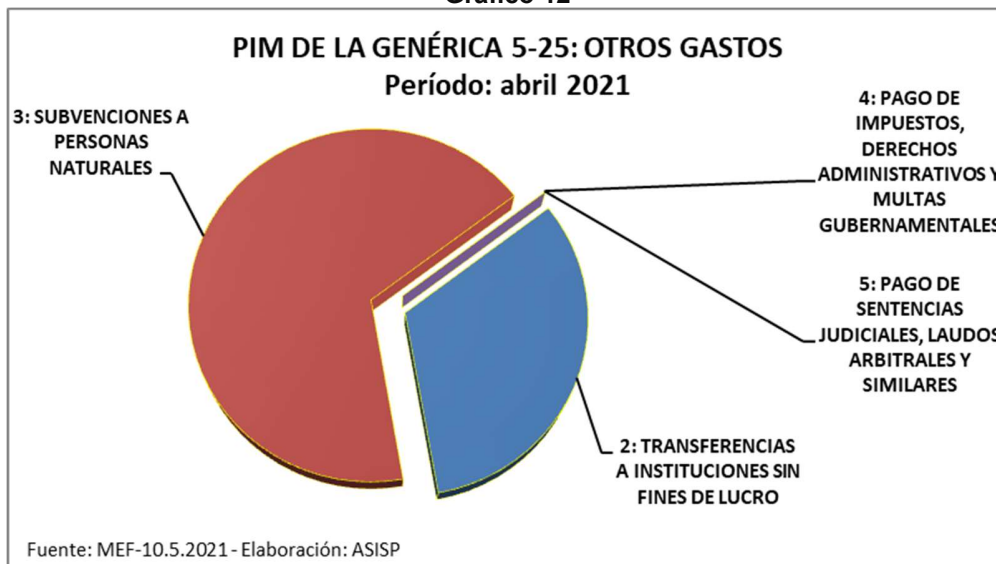
**PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5 25: OTROS GASTOS
Período: mes de Abril 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7 *	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3 **	6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2 ***	89.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,035.0	4,287.7	60.9	2,831.2	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	2,289.4	2,286.7	763.2	33.4	-2.7	32.5
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	4,747.5	3,524.4	74.2	2,833.8	67.5
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0.6	0.7	0.1	15.0	0.1	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES,	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0002

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional ** Con relación al Sector 40 *** Con relación a la Genérica 5-25

Gráfico 12



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/ 4,470.2 millones con un avance del 56.9%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,452.4 millones y un avance del 68.5%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Junín con un gasto de S/. 289.7 millones con un avance del 70.3%, Ancash con S/ 273.1 millones (68.0%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13
PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5 25: OTROS GASTOS
Período: mes de Abril 2021

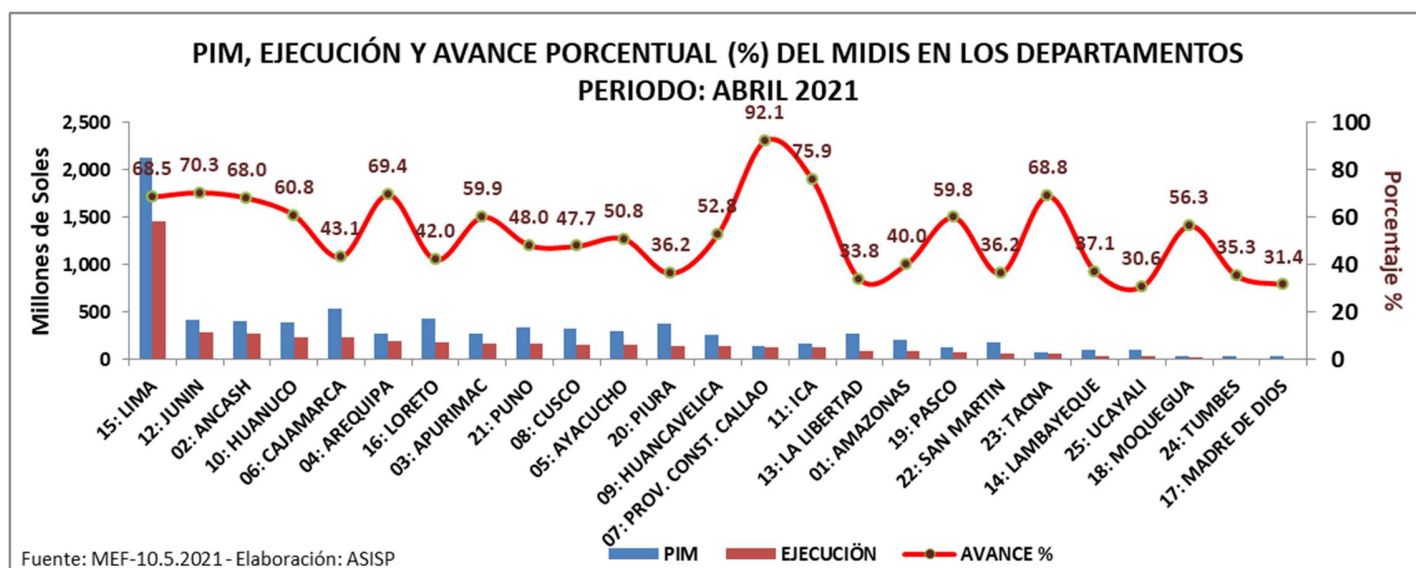
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	197,837.4	57,255.4	28.9	14,807.7 *	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	127,178.7	38,404.4	30.2	-242.3 **	6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,470.2	56.9	2,880.2	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,121.6	1,452.4	68.5	1,341.1	27.0
12: JUNIN	191.3	411.9	289.7	70.3	220.6	5.2
02: ANCASH	222.6	401.4	273.1	68.0	178.8	5.1
10: HUANUCO	242.5	388.4	236.0	60.8	145.9	4.9
06: CAJAMARCA	504.3	535.3	230.7	43.1	31.0	6.8
04: AREQUIPA	78.0	269.0	186.8	69.4	191.0	3.4
16: LORETO	320.8	431.9	181.6	42.0	111.1	5.5
03: APURIMAC	179.7	271.1	162.3	59.9	91.4	3.4
21: PUNO	283.6	334.1	160.3	48.0	50.6	4.2
08: CUSCO	254.6	327.4	156.3	47.7	72.8	4.2
05: AYACUCHO	224.6	292.8	148.7	50.8	68.2	3.7
20: PIURA	395.9	375.6	136.1	36.2	-20.3	4.8
09: HUANCABELICA	181.6	255.7	135.0	52.8	74.2	3.3
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	15.1	138.6	127.6	92.1	123.5	1.8
11: ICA	57.5	162.1	123.0	75.9	104.6	2.1
13: LA LIBERTAD	268.7	272.5	92.2	33.8	3.8	3.5
01: AMAZONAS	182.1	202.1	80.8	40.0	20.0	2.6
19: PASCO	81.6	124.3	74.3	59.8	42.7	1.6
22: SAN MARTIN	173.7	182.7	66.2	36.2	8.9	2.3
23: TACNA	23.3	78.2	53.8	68.8	54.9	1.0
14: LAMBAYEQUE	123.1	104.7	38.8	37.1	-18.4	1.3
25: UCAYALI	111.5	93.8	28.7	30.6	-17.7	1.2
18: MOQUEGUA	27.3	30.2	17.0	56.3	2.9	0.4
24: TUMBES	29.4	27.8	9.8	35.3	-1.6	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	29.2	9.2	31.4	0.3	0.4

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

*Con relación al Gobierno Nacional

** Con relación al Sector 40

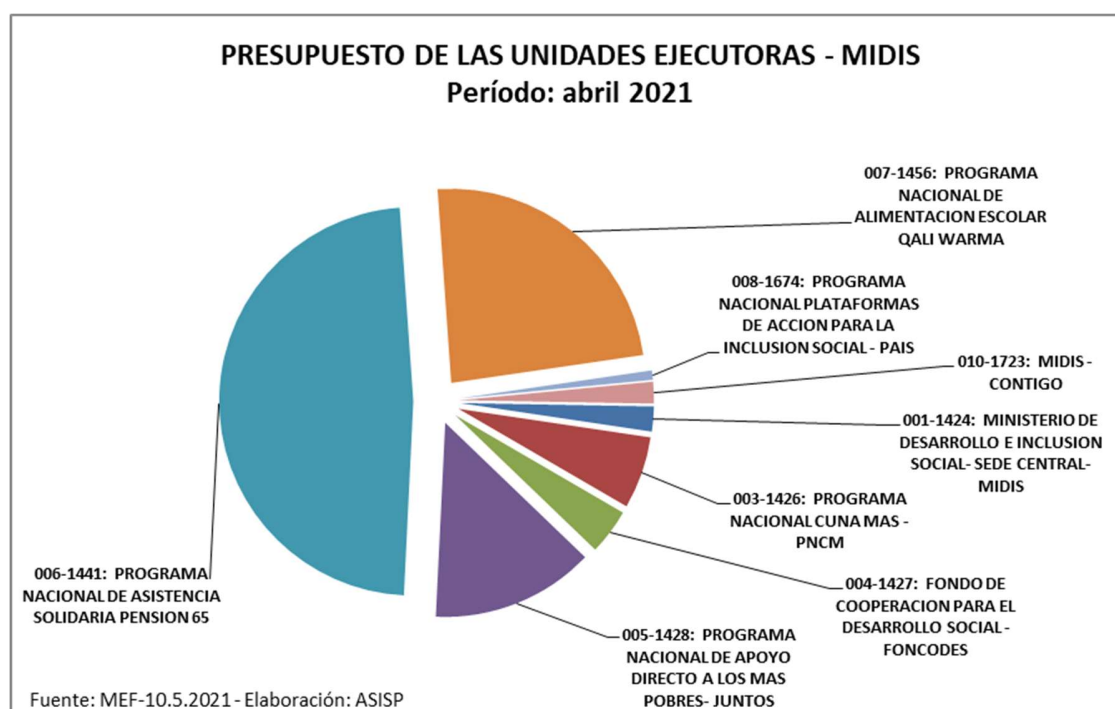
Gráfico 13



MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS POR DEPARTAMENTOS

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

Gráfico 14



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: ABRIL 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

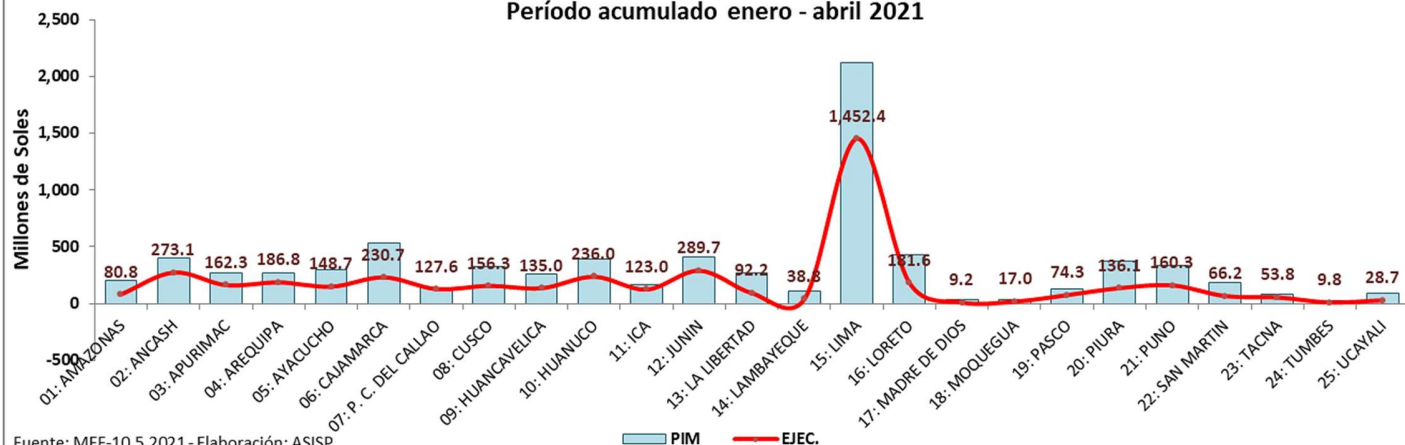
Millones de Soles S/

UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - SEDE CENTRAL - MIDIS		Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS - PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM		Unidad Ejecutora 004-1427: MIDIS - FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005-1428: MIDIS - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - JUNTOS		Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS - PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
MONTO TOTAL	163.1	26.2	473.4	193.9	299.0	203.2	1,068.9	391.5	3,782.2	3,129.0	1,872.9	462.6	61.3	17.1	141.5	46.7	7,862.3	4,470.2
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.3	5.9	5.8	5.2	51.3	16.6	44.6	30.7	77.9	19.3	1.3	0.3	8.0	2.7	202.1	80.8
02: ANCASH			23.1	9.3	7.8	7.0	47.5	18.9	248.3	217.2	68.4	18.7	1.3	0.4	5.0	1.7	401.4	273.1
03: APURIMAC			25.3	10.8	17.6	16.7	45.8	15.6	131.6	107.4	43.2	9.4	3.0	0.8	4.6	1.5	271.1	162.3
04: AREQUIPA			14.0	5.6	0.1	0.0	4.9	1.8	212.1	169.0	35.1	9.4	1.4	0.4	1.4	0.5	269.0	186.8
05: AYACUCHO			26.6	11.7	29.1	27.8	47.4	17.1	103.9	69.1	75.4	19.8	4.0	1.0	6.3	2.1	292.8	148.7
06: CAJAMARCA			36.5	15.5	39.0	37.3	151.4	54.9	126.5	74.1	159.3	41.6	1.6	0.4	21.0	7.0	535.3	230.7
07: P. C. DEL CALLAO			4.3	1.4			3.1	1.8	130.1	124.1					1.2	0.4	138.6	127.6
08: CUSCO			28.1	13.5	11.1	10.0	62.1	23.5	123.9	83.5	90.1	22.1	4.6	1.3	7.6	2.5	327.4	156.3
09: HUANCavelica			19.7	8.2	19.0	0.2	46.5	15.7	115.3	95.6	46.9	12.7	3.8	1.0	4.7	1.6	255.7	135.0
10: HUANUCO			22.5	10.2	7.6	7.0	60.6	21.6	195.0	168.2	89.6	24.9	2.8	0.7	10.4	3.5	388.4	236.0
11: ICA			7.0	2.8	0.5	0.1	0.01	0.01	118.1	109.8	34.8	9.8			1.7	0.6	162.1	123.0
12: JUNIN			24.4	9.7	6.9	6.5	36.6	15.6	263.3	240.0	74.5	16.1	2.1	0.5	4.1	1.4	411.9	289.7
13: LA LIBERTAD			19.5	8.5	16.2	12.1	78.3	28.5	39.6	19.2	113.3	22.1	0.9	0.2	4.8	1.6	272.5	92.2
14: LAMBAYEQUE			10.9	4.8	2.1	1.8	15.3	6.1	28.9	14.2	42.6	10.3	0.0	0.0	4.9	1.6	104.7	38.8
15: LIMA	163.1	26.2	71.0	21.4	62.8	13.5	74.4	28.1	1,383.9	1,264.6	325.0	85.0	20.6	7.1	20.9	6.5	2,121.6	1,452.4
16: LORETO			24.0	11.2	26.2	18.4	87.3	28.7	130.9	92.9	153.4	28.3	5.9	0.8	4.1	1.4	431.9	181.6
17: MADRE DE DIOS			6.8	2.2			1.0	0.2	2.4	1.1	18.2	5.4	0.2	0.1	0.6	0.2	29.2	9.2
18: MOQUEGUA			3.5	1.4	1.8	1.7	0.1	0.1	15.9	11.4	8.5	2.2	0.1	0.0	0.4	0.1	30.2	17.0
19: PASCO			10.1	3.8	4.1	3.8	14.2	5.5	56.4	50.2	35.5	9.8	0.9	0.3	3.0	1.0	124.3	74.3
20: PIURA			21.0	9.1	5.4	4.2	117.1	44.4	68.6	33.6	150.6	40.6	1.0	0.3	11.8	3.9	375.6	136.1
21: PUNO			22.9	9.5	24.6	21.8	65.4	24.1	130.4	80.2	80.9	21.6	4.7	1.3	5.3	1.8	334.1	160.3
22: SAN MARTIN			10.9	4.8	10.9	8.1	45.7	18.1	31.8	15.4	77.9	17.9	0.2	0.1	5.3	1.8	182.7	66.2
23: TACNA			7.8	3.3			2.5	1.5	57.6	46.4	9.3	2.4	0.7	0.1	0.4	0.1	78.2	53.8
24: TUMBES			5.7	2.1			0.01	0.01	7.1	3.4	12.5	3.5			2.5	0.8	27.8	9.8
25: UCAYALI			14.6	7.2	0.4	0.1	10.6	3.1	16.2	7.8	49.9	9.8	0.4	0.1	1.6	0.5	93.8	28.7

Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) Y EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MIDIS
Período acumulado enero - abril 2021



Fuente: MEF-10.5.2021 - Elaboración: ASISP