

REPORTE TEMATICO N.º 135/2020-2021

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

Lima, 17 de junio 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 mayo 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 mayo 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 203,439.4 millones, registrando un avance de ejecución del 34.9%.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 46,758.1 (35.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 13,921.8 (36.2%) y los Gobiernos Locales con S/ 10,373.7 (30.3%). (Ver Cuadro 1).

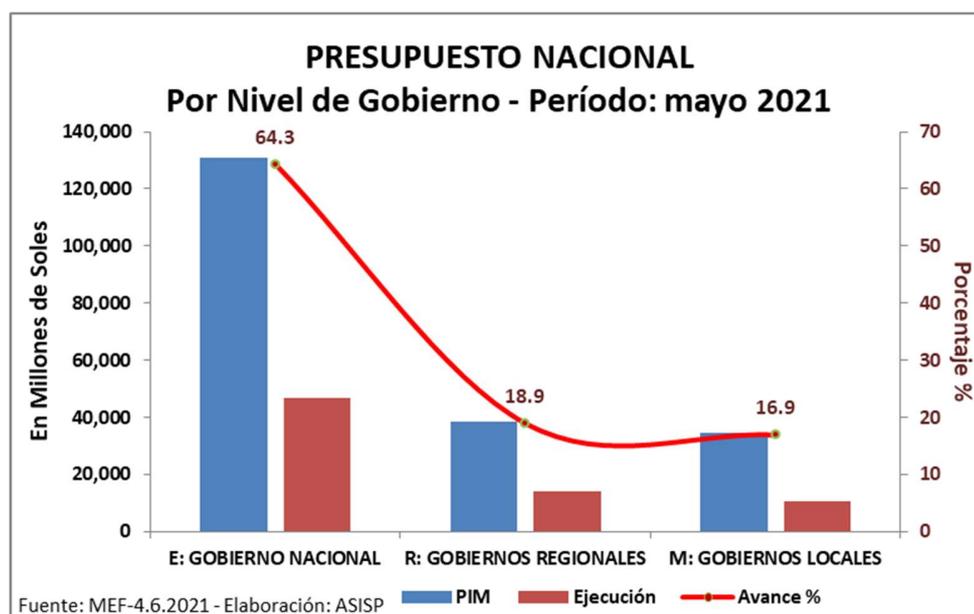
Cuadro 1

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
			Deveng.	%		
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	64.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	38,442.3	13,921.8	36.2	4,482.2	18.9
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	34,284.1	10,373.7	30.3	12,635.4	16.9

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registrada al mes de mayo 2021 asciende a S/ 7,862.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 4,711.4 millones (59.9%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

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

Incluye: Actividades y Proyecto	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
	TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	64.3
Sector	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	6.0

Fuente: MEF-4.6.2021 - 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 Mayo 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	241.2	398.5	-85.2	2.8	-81.2
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-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 2

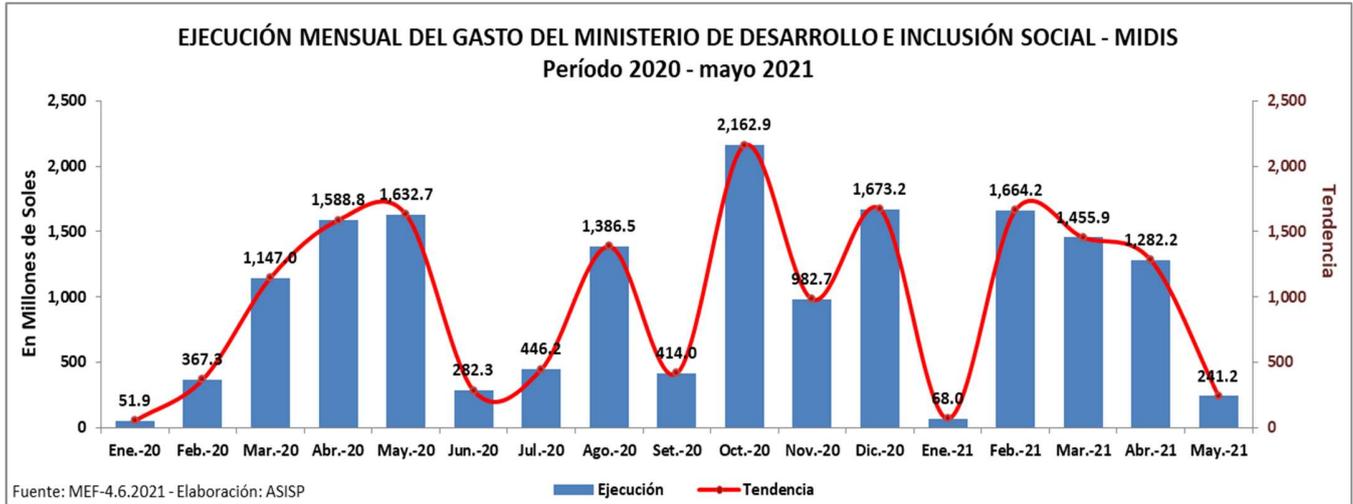


Gráfico 3



PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registrado al mes de mayo 2021 asciende a S/. 127,421.0 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 46,758.1 millones, con un avance del 35.8%.

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/ 9,936.2 millones y un avance del 30.1%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/. 4,959.9 millones (42.1%). En tercer lugar, se ubica el Sector Desarrollo e Inclusión Social, con una ejecución de S/. 4,711.4 millones (59.9%). Continúa el Sector Salud con S/. 4,516.3 millones (37.6%), Sector Educación con S/. 4,459.7 millones (30.2%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 4.

Asimismo, el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, es el que ha registrado el mayor avance porcentual con el 63.3%. Ver detalle en el Cuadro 4.

Cuadro 4

**PRESUPUESTO TOTAL
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL
Periodo: mes de Mayo 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	64.3*
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	33,054.3	9,936.2	30.1	-3,109.6	26.0
07: INTERIOR	10,945.3	11,783.8	4,959.9	42.1	838.6	9.3
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	6.2
11: SALUD	10,557.1	12,000.9	4,516.3	37.6	1,443.9	9.4
10: EDUCACION	14,841.6	14,755.2	4,459.7	30.2	-86.4	11.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,063.7	4,170.9	29.7	1,274.0	11.1
26: DEFENSA	7,427.5	8,156.9	3,366.1	41.3	729.4	6.4
37: VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,505.3	1,940.1	55.3	177.5	2.8
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	6,057.9	1,636.1	27.0	-3,155.6	4.8
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,029.5	998.7	33.0	-40.0	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,598.1	929.3	35.8	16.0	2.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,602.4	741.9	28.5	423.9	2.0
06: JUSTICIA	1,787.9	1,988.1	672.4	33.8	200.2	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	1,169.3	739.9	63.3	690.1	0.9
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	835.3	390.7	46.8	26.4	0.7
32: OFIC. NAC. PROCESOS ELECTORALES	641.6	713.2	435.1	61.0	71.6	0.6
38: PRODUCCION	621.6	683.9	249.5	36.5	62.3	0.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	858.0	337.4	39.3	381.9	0.7
05: AMBIENTAL	665.6	739.0	237.6	32.2	73.4	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	831.1	253.9	30.5	206.3	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	706.7	231.2	32.7	-8.4	0.6
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	214.2	33.0	0.2	0.5
03: CULTURA	622.5	719.7	216.0	30.0	97.2	0.6
33: REG. NAC. IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	409.0	479.4	139.1	29.0	70.4	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	507.0	117.4	23.2	18.7	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	172.9	97.7	56.5	10.4	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.6	25.9	34.8	1.0	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	14.2	30.9	0.01	0.04
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	12.9	26.8	-1.9	0.04
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	6.1	29.6	0.3	0.02

Fuente: MEF-4.6.2021 - 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 mayo 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/. 4,711.4 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%.

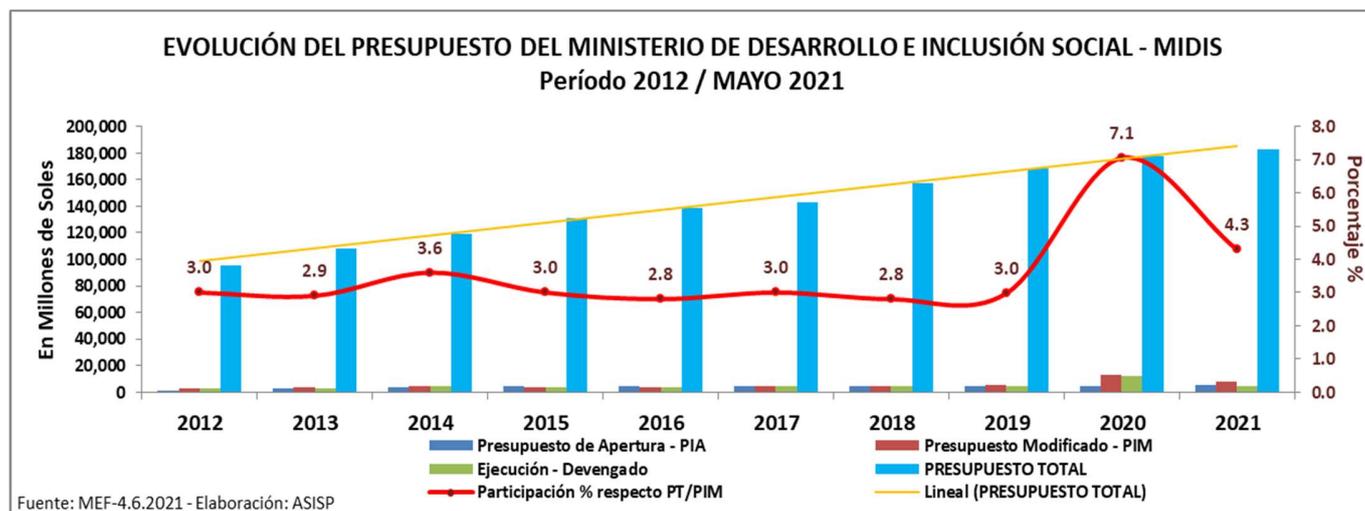
Cuadro 5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS Período: 2012 / Mayo 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	4,711.4
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-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



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/ 3,209.9 Millones (84.9%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,872.9 millones con una ejecución de S/. 548.0 millones, y un avance del 29.3%. 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/. 402.6 millones y un avance de 37.7%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/. 473.4 millones con una ejecución de S/. 215.2 millones, y un avance del 45.5%

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

Cuadro 6

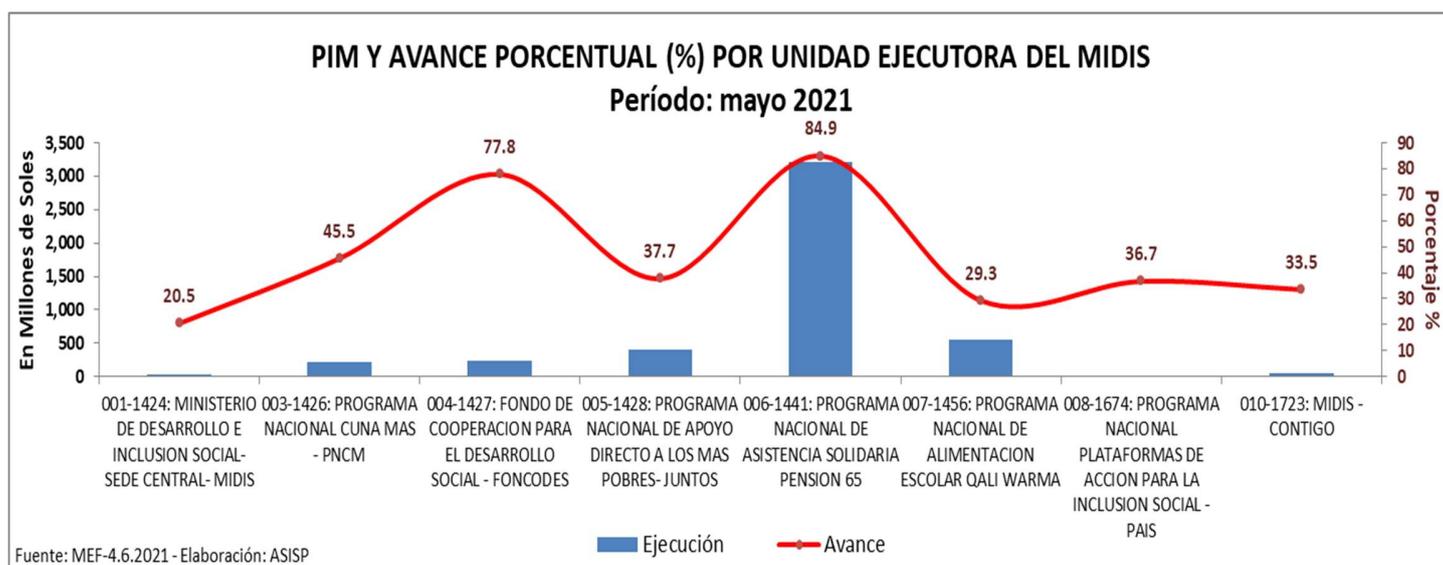
PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
UNIDAD EJECUTORA
 Período: mes de Mayo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal		
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7*	64.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1**	6.2	
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	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	33.4	20.5	9.8	2.1	
003-1426: PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	473.4	215.2	45.5	0.4	6.0	
004-1427: FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	299.0	232.6	77.8	0.1	3.8	
005-1428: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,068.9	402.6	37.7	0.0	13.6	
006-1441: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	3,782.2	3,209.9	84.9	2,894.6	48.1	
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,872.9	548.0	29.3	3.2	23.8	
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION	89.3	61.3	22.5	36.7	-28.0	0.8	
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.5	47.4	33.5	0.0	1.8	

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

*Con relación al Gobierno Nacional **Con relación al Pliego 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 mayo el monto de S/ 4,707.6 millones y un avance del 60.4%. Seguidamente se financia Recursos Determinados, cuyo monto asciende a S/ 63.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 1.8 millones (2.8%). Ver Cuadro 7.

Cuadro 7

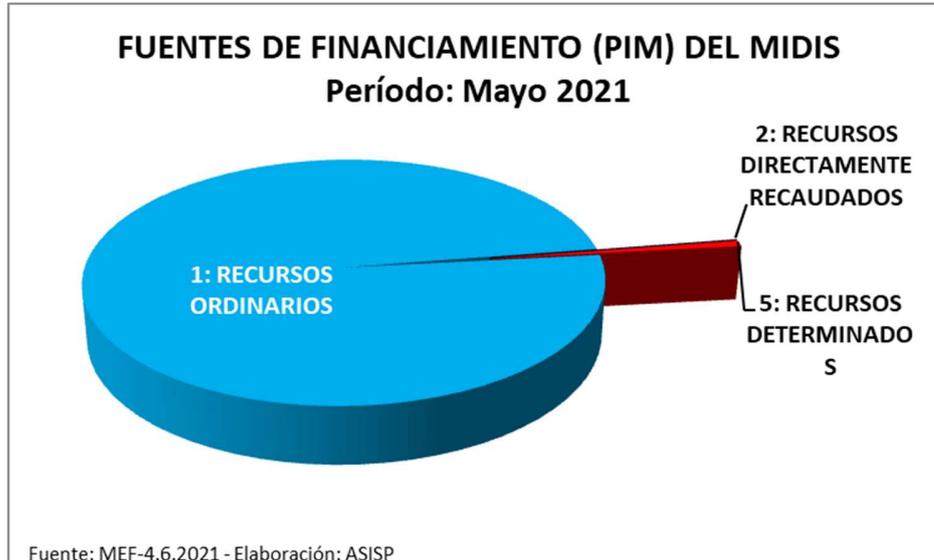
**PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: mes de Mayo 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	100.0
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,796.6	4,707.6	60.4	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	1.8	2.8	0.0	0.80

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 7



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/ 7,051.7 millones, habiéndose ejecutado al mes de mayo un monto de S/. 4,473.1 millones, con un avance del 63.4%. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8

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

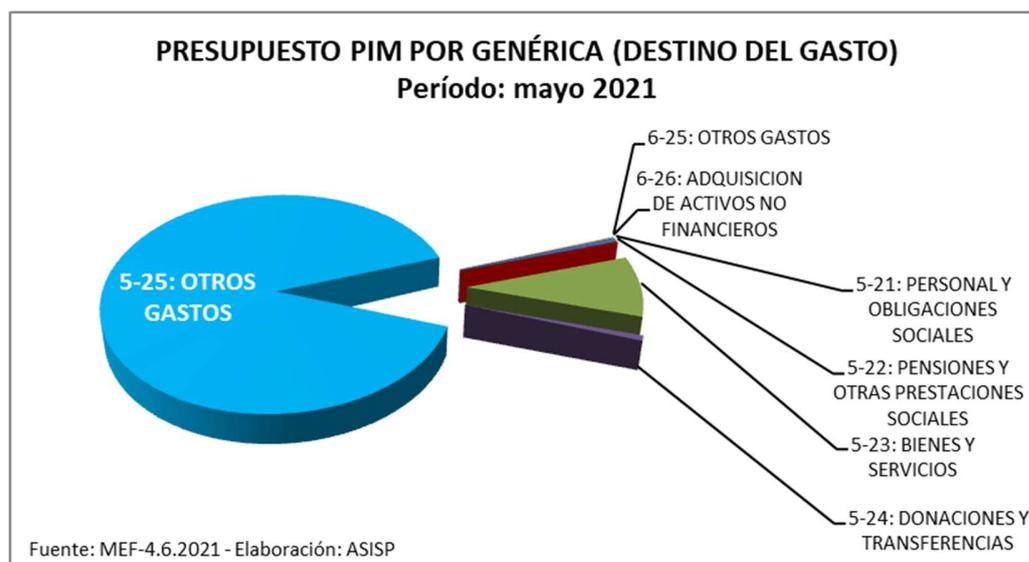
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.4	9.9	30.6	1.2	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	5.3	0.4	7.4	4.2	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	702.2	225.1	32.0	22.5	8.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,051.7	4,473.1	63.4	2,848.0	89.7
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	2.9	34.5	4.1	0.1

Fuente: MEF-4.6.2021 - 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/ 702.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de mayo 2021 la suma de S/ 225.1 millones con un avance del 32.0% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	*** 9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	702.2	225.1	32.0	22.5	97.7
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	22.0	4.6	20.8	-34.5	3.1
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	680.2	220.5	32.4	57.1	94.6

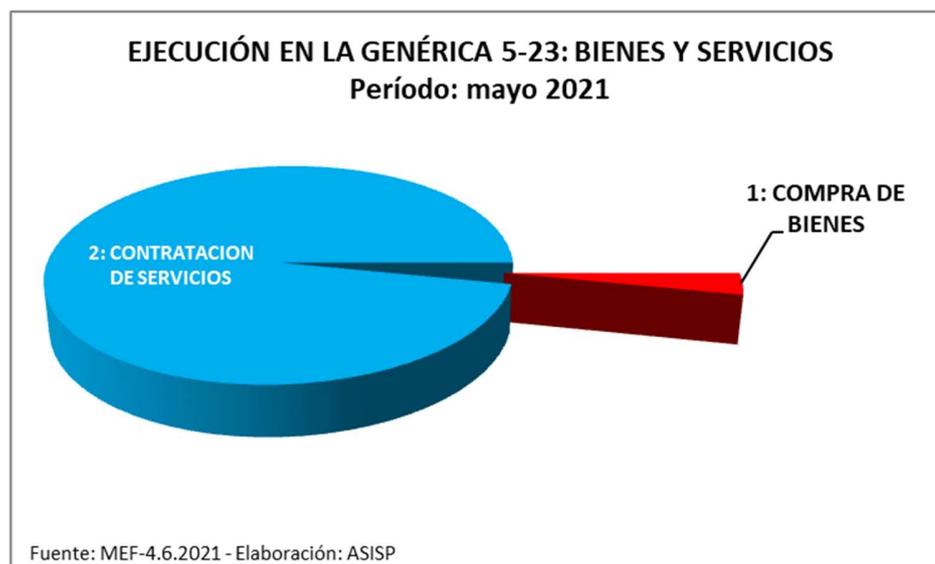
Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

* Con relación al Gobierno Nacional

** Con relación al Sector 40

*** Con relación a la Genérica 5

Gráfico 9



El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 22.0 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de mayo 2021, la suma de S/ 4.6 millones de soles, con un avance del 20.8%.

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/ 2.2 millones de soles, y un avance del 36.3%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

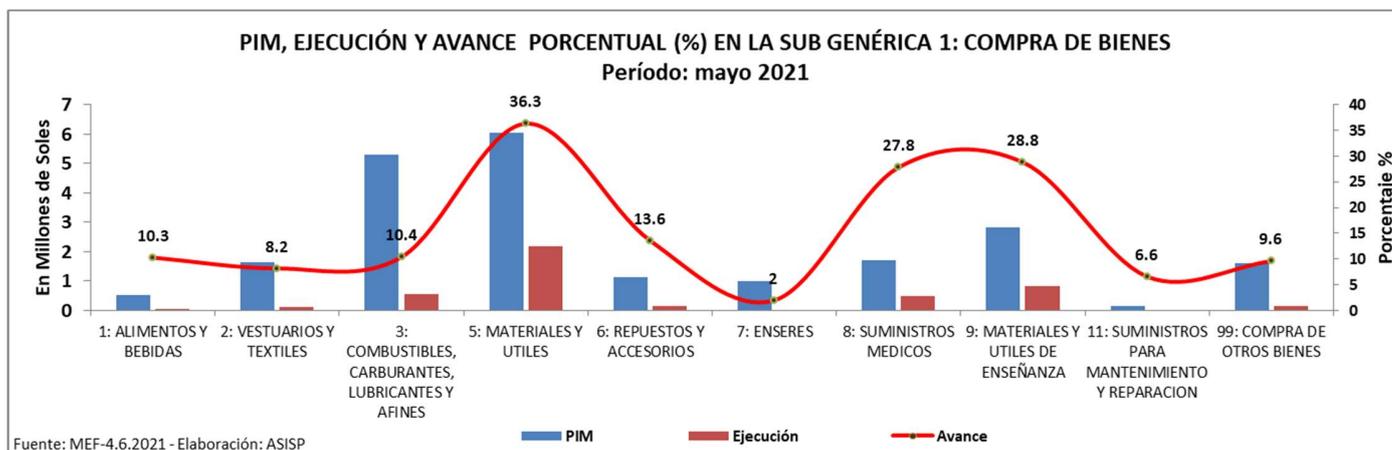
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: mes de Mayo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	*** 9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	702.2	225.1	32.0	22.5	**** 3.4
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	22.0	4.6	20.8	-34.5	96.8
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM-PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	0.5	0.06	10.3	-1.6	2.3
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.6	0.1	8.2	-2.7	7.2
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	5.3	0.5	10.4	-0.5	23.3
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	6.1	2.2	36.3	-2.1	26.7
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.1	0.2	13.6	0.1	4.9
7: ENSERES	0.5	1.0	0.0	2.0	0.5	4.4
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.7	0.5	27.8	0.9	7.5
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	2.8	0.8	28.8	-28.4	12.5
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.01	6.6	0.02	0.7
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	1.6	0.2	9.6	-0.8	7.1

Fuente: MEF-4.6.2021 - 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



Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de mayo, se ha ejecutado el monto de S/ 220.5 millones de soles, con un avance del 32.4%, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 153.1 millones de soles, y un avance del 41.5%. Ver detalle en el Cuadro 11.

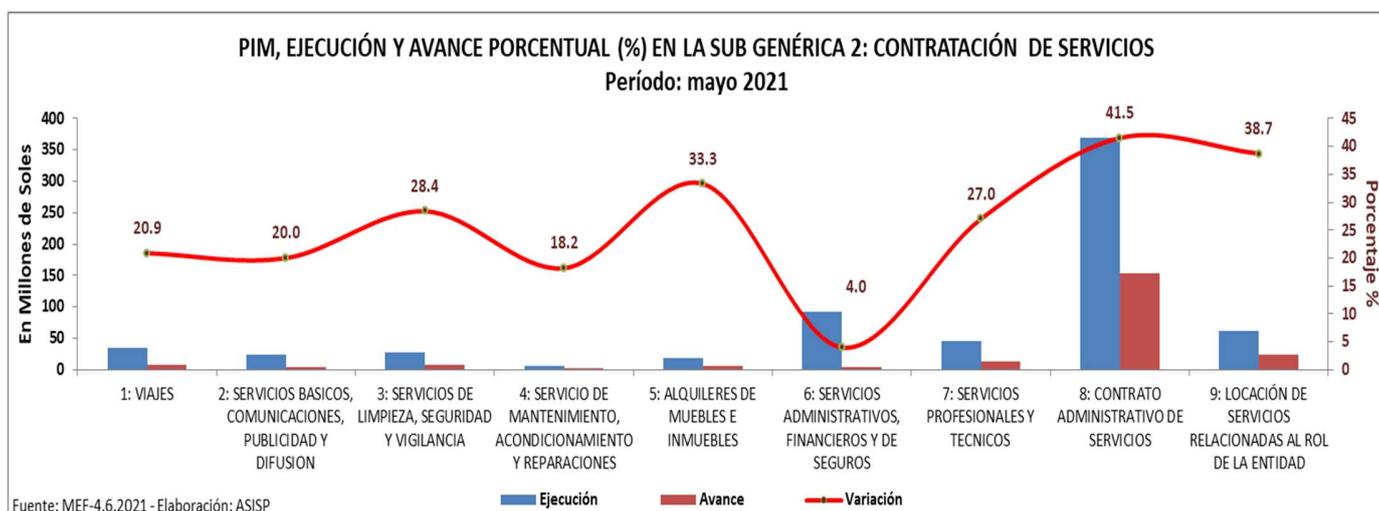
Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: mes de Mayo 2021

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	*** 9.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	702.2	225.1	32.0	22.5	**** 96.6
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	680.2	220.5	32.4	57.1	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	60.7	35.0	7.3	20.9	-25.8	5.1
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	23.2	4.6	20.0	6.4	3.4
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	27.4	7.8	28.4	2.5	4.0
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	5.8	1.1	18.2	0.8	0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	19.0	6.3	33.3	0.4	2.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	92.7	3.8	4.0	52.9	13.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	46.4	12.5	27.0	-44.8	6.8
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	368.9	153.1	41.5	2.6	54.2
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	62.0	24.0	38.7	62.0	9.1

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Al mes de mayo 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/ 7,051.7 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 4,473.1 millones, con un avance del 63.4%. Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

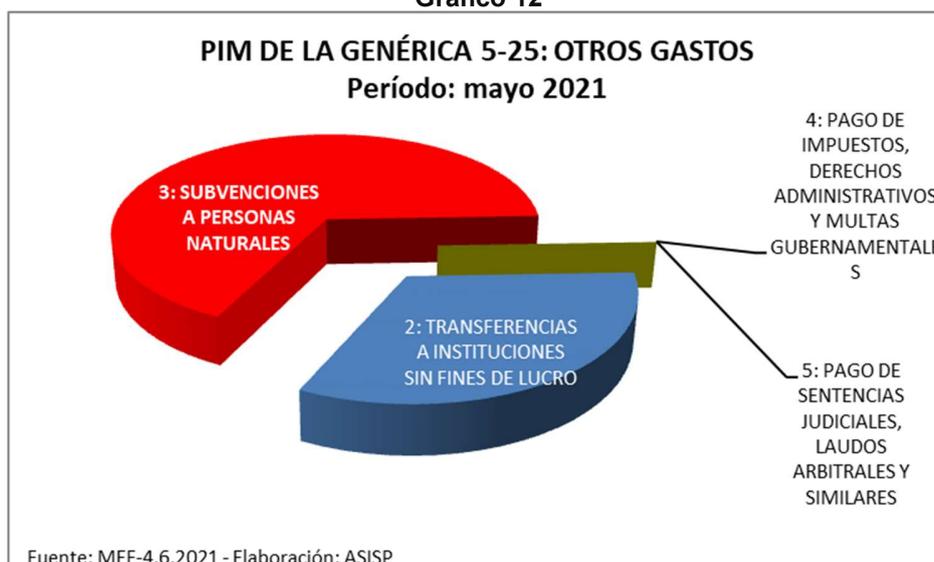
**PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5 25: OTROS GASTOS
Período: mes de Mayo 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	7,862.3	4,711.4	59.9	2,880.2	*** 89.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	7,051.7	4,473.1	63.4	2,848.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,303.4	871.0	37.8	14.0	32.7
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	4,747.5	3,602.0	75.9	2,833.8	67.3
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.8	0.2	21.4	0.2	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0002

Fuente: MEF-4.6.2021 - 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/ 4,711.4 millones con un avance del 59.9%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,493.1 millones y un avance del 70.4%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Junín con un gasto de S/. 296.1 millones con un avance del 71.9%, Ancash con S/ 276.1 millones (68.8%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

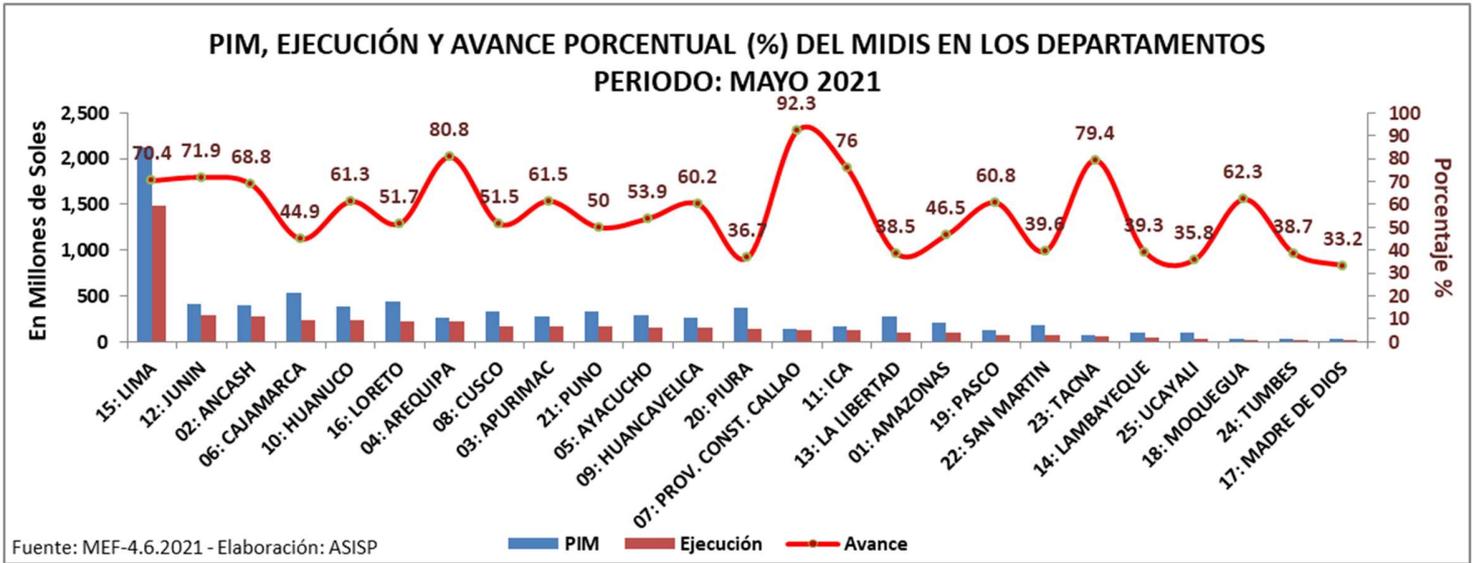
**PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5 25: OTROS GASTOS
Período: mes de Mayo 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	203,439.4	71,053.7	34.9	20,409.7	* 64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	130,713.0	46,758.1	35.8	3,292.1	** 6.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	7,862.3	7,600.3	4,711.4	59.9	-261.9	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM-PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,120.6	1,493.1	70.4	1,340.1	27.0
12: JUNIN	191.3	411.6	296.1	71.9	220.3	5.2
02: ANCASH	222.6	401.5	276.1	68.8	178.8	5.1
06: CAJAMARCA	504.3	534.9	240.2	44.9	30.6	6.8
10: HUANUCO	242.5	389.1	238.5	61.3	146.6	4.9
16: LORETO	320.8	432.6	223.8	51.7	111.8	5.5
04: AREQUIPA	78.0	269.2	217.5	80.8	191.1	3.4
08: CUSCO	254.6	328.4	169.1	51.5	73.8	4.2
03: APURIMAC	179.7	270.9	166.6	61.5	91.2	3.4
21: PUNO	283.6	332.7	166.5	50.0	49.1	4.2
05: AYACUCHO	224.6	292.2	157.5	53.9	67.6	3.7
09: HUANCAMELICA	181.6	256.5	154.5	60.2	74.9	3.3
20: PIURA	395.9	375.8	138.1	36.7	-20.1	4.8
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	15.1	138.5	127.9	92.3	123.4	1.8
11: ICA	57.5	162.5	123.5	76.0	105.0	2.1
13: LA LIBERTAD	268.7	272.5	104.9	38.5	3.8	3.5
01: AMAZONAS	182.1	202.2	94.0	46.5	20.1	2.6
19: PASCO	81.6	123.8	75.2	60.8	42.2	1.6
22: SAN MARTIN	173.7	182.6	72.3	39.6	8.8	2.3
23: TACNA	23.3	78.1	62.0	79.4	54.8	1.0
14: LAMBAYEQUE	123.1	105.0	41.2	39.3	-18.1	1.3
25: UCAYALI	111.5	94.0	33.7	35.8	-17.4	1.2
18: MOQUEGUA	27.3	30.3	18.9	62.3	2.9	0.4
24: TUMBES	29.4	27.8	10.8	38.7	-1.6	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	29.2	9.7	33.2	0.3	0.4

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

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

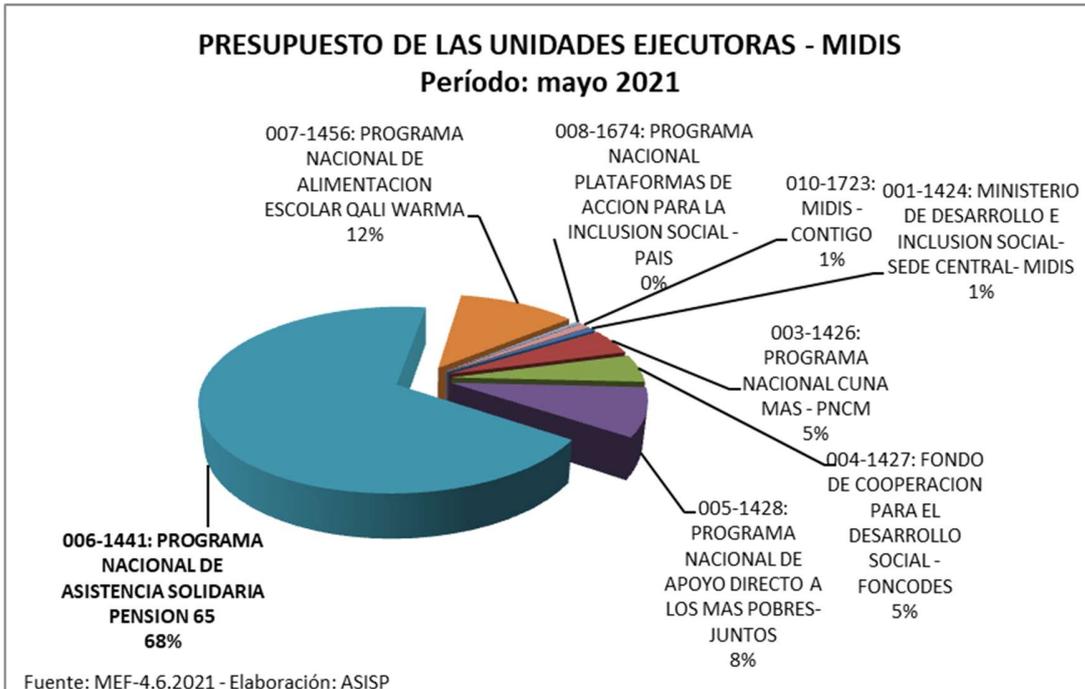
Gráfico 13



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: MAYO 2021

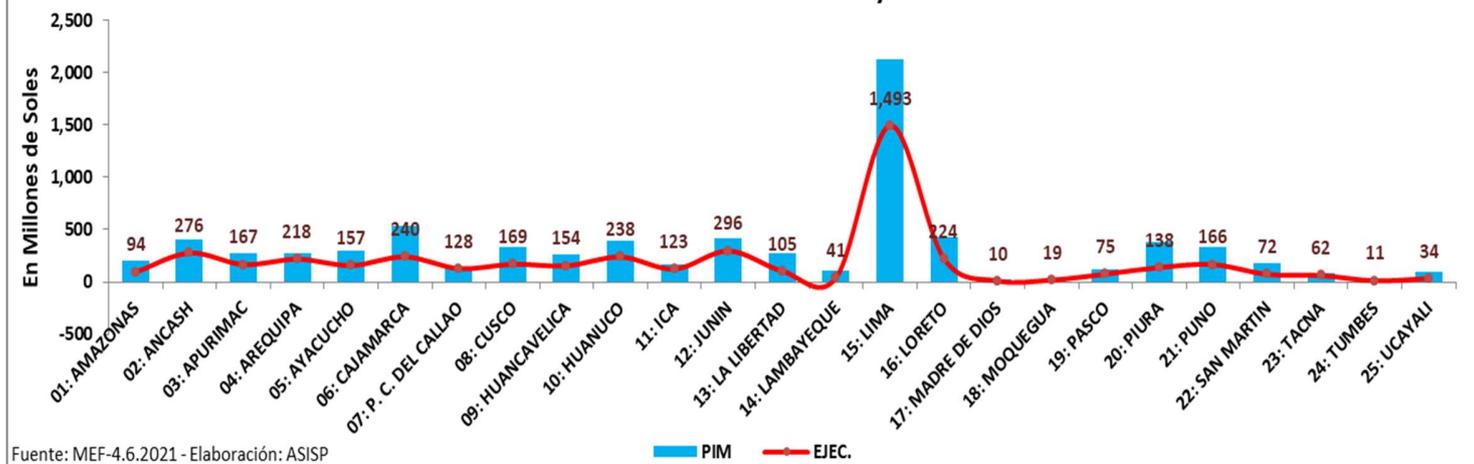
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/

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 DE PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
	MONTO TOTAL	163.1	33.4	473.4	215.2	299.0	232.6	1,068.9	402.6	3,782.2	3,209.9	1,872.9	548.0	61.3	22.5	141.5	47.4	7,862.3
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.2	6.5	5.8	5.3	51.3	17.4	44.6	33.2	78.1	28.6	1.3	0.4	8.0	2.7	202.2	94.0
02: ANCASH			23.0	10.5	7.8	7.0	47.5	19.2	248.3	217.4	68.5	19.9	1.3	0.5	5.0	1.7	401.5	276.1
03: APURIMAC			25.3	11.6	17.6	16.7	45.8	15.9	131.6	107.5	43.2	12.2	2.9	1.0	4.6	1.5	270.9	166.6
04: AREQUIPA			13.8	5.8	0.1	0.1	4.9	2.0	212.1	197.8	35.4	10.9	1.4	0.5	1.4	0.5	269.2	217.5
05: AYACUCHO			26.4	13.0	29.1	27.8	47.4	17.5	103.9	73.8	75.1	21.8	3.9	1.4	6.3	2.1	292.2	157.5
06: CAJAMARCA			36.1	17.5	39.0	37.3	151.4	55.6	126.5	76.5	159.4	45.8	1.5	0.5	21.0	7.0	534.9	240.2
07: P. C. DEL CALLAO			4.2	1.5			3.1	1.8	130.1	124.1					1.2	0.4	138.5	127.9
08: CUSCO			29.0	14.6	11.1	10.0	62.1	23.8	123.9	90.9	90.3	25.5	4.5	1.7	7.6	2.5	328.4	169.1
09: HUANCABELICA			19.6	9.1	19.0	17.4	46.5	16.1	115.3	95.7	47.7	13.3	3.8	1.3	4.7	1.6	256.5	154.5
10: HUANUCO			23.0	11.5	7.6	7.0	60.6	21.9	195.0	168.4	89.6	25.2	2.9	1.0	10.4	3.4	389.1	238.5
11: ICA			7.1	3.0	0.5	0.1	0.01	0.01	118.0	109.9	35.2	10.0			1.7	0.6	162.5	123.5
12: JUNIN			24.0	10.8	6.9	6.5	36.6	15.9	263.3	240.1	74.5	20.6	2.1	0.7	4.1	1.4	411.6	296.1
13: LA LIBERTAD			19.5	9.4	16.2	13.8	78.3	29.1	39.6	19.3	113.2	31.4	0.9	0.3	4.8	1.6	272.5	104.9
14: LAMBAYEQUE			11.1	5.2	2.1	1.8	15.3	6.2	28.9	14.3	42.7	12.1	0.05	0.02	4.9	1.6	105.0	41.2
15: LIMA	163.1	33.4	70.7	25.1	62.8	21.5	74.3	31.1	1,383.9	1,267.2	324.3	98.3	20.7	9.3	20.9	7.1	2,120.6	1,493.1
16: LORETO			24.5	12.3	26.2	18.4	87.3	30.2	130.9	110.6	153.6	49.9	6.0	1.0	4.1	1.4	432.6	223.8
17: MADRE DE DIOS			6.8	2.6			1.0	0.2	2.4	1.1	18.2	5.5	0.2	0.1	0.6	0.2	29.2	9.7
18: MOQUEGUA			3.5	1.5	1.8	1.7	0.1	0.1	15.9	12.8	8.5	2.6	0.1	0.03	0.4	0.1	30.3	18.9
19: PASCO			9.7	4.3	4.1	3.9	14.2	5.6	56.4	50.2	35.5	10.0	0.9	0.3	3.0	1.0	123.8	75.2
20: PIURA			21.0	10.2	5.4	4.2	117.1	44.8	68.6	33.7	150.8	40.9	1.0	0.4	11.8	3.9	375.8	138.1
21: PUNO			22.8	10.3	24.6	21.8	65.4	24.6	130.4	84.7	79.7	21.7	4.5	1.6	5.3	1.8	332.7	166.5
22: SAN MARTIN			10.7	5.1	11.0	10.2	45.7	18.4	31.8	15.5	77.9	21.3	0.3	0.1	5.3	1.8	182.6	72.3
23: TACNA			8.1	3.6			2.5	1.6	57.6	53.9	8.9	2.7	0.7	0.1	0.4	0.1	78.1	62.0
24: TUMBES			5.7	2.3			0.01	0.01	7.1	3.4	12.5	4.2			2.5	0.8	27.8	10.8
25: UCAYALI			14.7	7.9	0.4	0.2	10.6	3.5	16.2	7.9	50.0	13.6	0.4	0.2	1.6	0.5	94.0	33.7

Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15

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



Fuente: MEF-4.6.2021 - Elaboración: ASISP