

REPORTE TEMÁTICO N° 19/2020-2021

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS PERIODO 2012 - 2020

Lima, 16 de julio de 2020

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 junio de 2020. 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 2012–2020, la evolución del marco presupuestal de: las unidades ejecutoras del sector, las fuentes de financiamientos, los montos destinados para la adquisición de bienes y contratación de servicios y el impacto del gasto en los índices de desarrollo humano y pobreza monetaria. Presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas.

Cuadro 1. Presupuesto Total del MIDIS – Período 2020.
Cuadro 2. Cuadro Total por Sectores – Período 2020.
Cuadro 3. Resumen del Presupuesto del MIDIS – Período 2012 – 2020.
Cuadro 4. Presupuesto por Unidades Ejecutoras 2020.
Cuadro 5. Fuentes de Financiamiento del Presupuesto MIDIS.
Cuadro 6. Presupuesto para Bienes y Servicios 2020 - MIDIS.
Cuadro 7. Presupuesto para Compra de Bienes – Detalle 2020 - MIDIS.
Cuadro 8. Presupuesto para Contratación de Servicios – Detalle 2020 - MIDIS.
Cuadro 9. Gasto Social en los Departamentos -junio 2020.

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS.

El presupuesto modificado 2020, destinado a los programas sociales del Sector Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, asciende a S/. 8,500.0 millones, habiendo ejecutado al mes de junio la suma de S/. 5,079.1 millones, observándose un avance del 59.8% (ver Cuadro 1). A nivel del presupuesto total el MIDIS participa con el 4.3% (ver Gráfico 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL DEL MIDIS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	195,665.7	69,514.0	35.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	121,408.2	47,264.8	38.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8
Pliego	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1

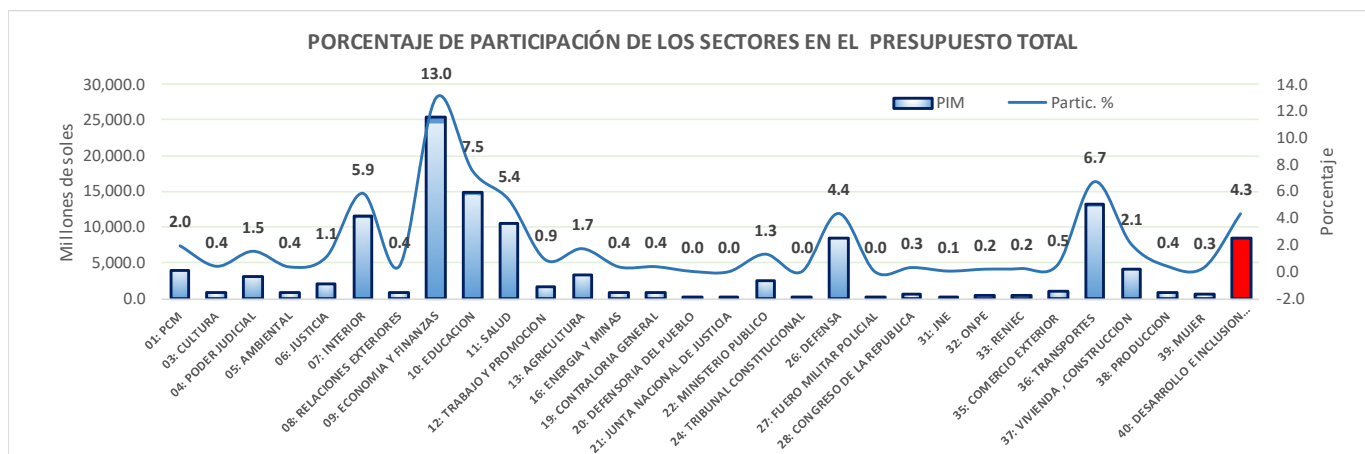
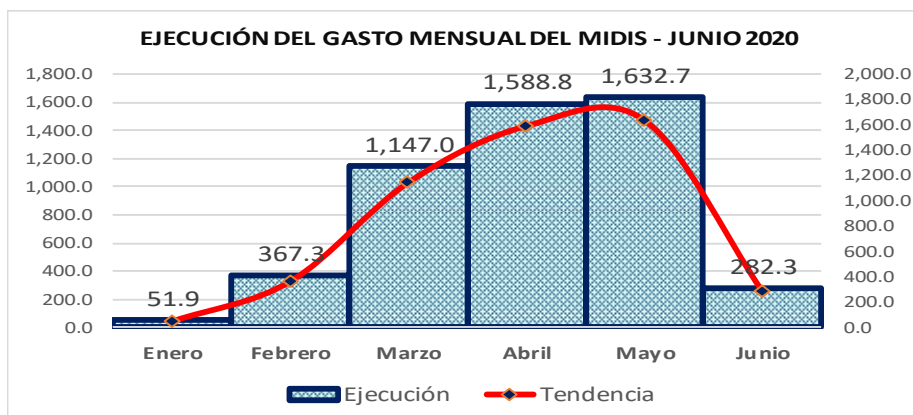


Gráfico 2

La ejecución del presupuesto acumulado de los programas sociales registra un crecimiento en el mes de mayo, sin embargo, el gasto en el mes de junio registra una abrupta caída debido a la implementación de nuevas políticas en el contexto de la pandemia COVID 19. (ver Gráfico 2).



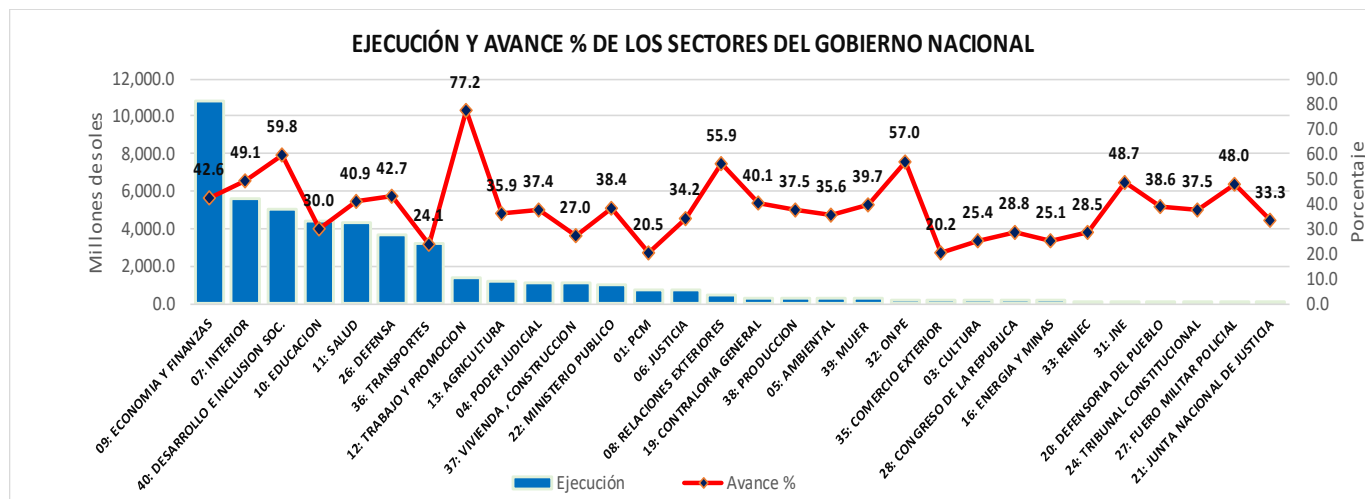
Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTORES					
JUNIO 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	195,665.7	69,514.0	35.5	62.0
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	121,408.2	47,264.8	38.9	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic. %
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	25,437.5	10,830.9	42.6	13.0
07: INTERIOR	10,646.4	11,461.7	5,629.6	49.1	5.9
40: DESARROLLO E INCLUSION SOC.	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8	4.3
10: EDUCACION	15,144.2	14,770.4	4,433.5	30.0	7.5
11: SALUD	9,546.8	10,491.2	4,292.0	40.9	5.4
26: DEFENSA	7,874.0	8,558.2	3,655.4	42.7	4.4
36: TRANSPORTES	13,260.3	13,172.8	3,170.7	24.1	6.7
12: TRABAJO Y PROMOCION	476.2	1,755.1	1,354.6	77.2	0.9
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,408.6	1,222.1	35.9	1.7
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,015.9	1,129.0	37.4	1.5
37: VIVIENDA, CONSTRUCCION	3,846.8	4,087.0	1,103.4	27.0	2.1
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,581.7	990.5	38.4	1.3
01: PCM	8,079.6	3,828.4	784.3	20.5	2.0
06: JUSTICIA	2,093.0	2,163.7	740.4	34.2	1.1
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	806.8	451.2	55.9	0.4
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	763.0	306.0	40.1	0.4
38: PRODUCCION	798.9	804.1	301.2	37.5	0.4
05: AMBIENTAL	671.1	730.7	259.8	35.6	0.4
39: MUJER	749.9	637.6	253.0	39.7	0.3
32: ONPE	126.1	397.1	226.3	57.0	0.2
35: COMERCIO EXTERIOR	566.1	1,063.5	215.2	20.2	0.5
03: CULTURA	605.2	830.3	210.7	25.4	0.4
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	187.1	28.8	0.3
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	738.2	185.3	25.1	0.4
33: RENIEC	401.5	481.3	137.4	28.5	0.2
31: JNE	72.5	104.7	50.9	48.7	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	76.0	29.3	38.6	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	43.8	16.4	37.5	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	10.2	48.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	28.1	9.4	33.3	0.0

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto por Sectores del Gobierno Nacional registra un presupuesto de S/. 121,408.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio la suma de S/. 47,264.8 millones, con un avance del 38.9%.

El Sector que ha registrado la mayor ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con una ejecución de S/. 10,830.9 millones, y un avance del 42.6%. Sigue en la lista el Sector Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Salud, y Defensa, entre otros. (ver Cuadro 2).

**PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS - Período 2012 - 2020**

Cuadro 3

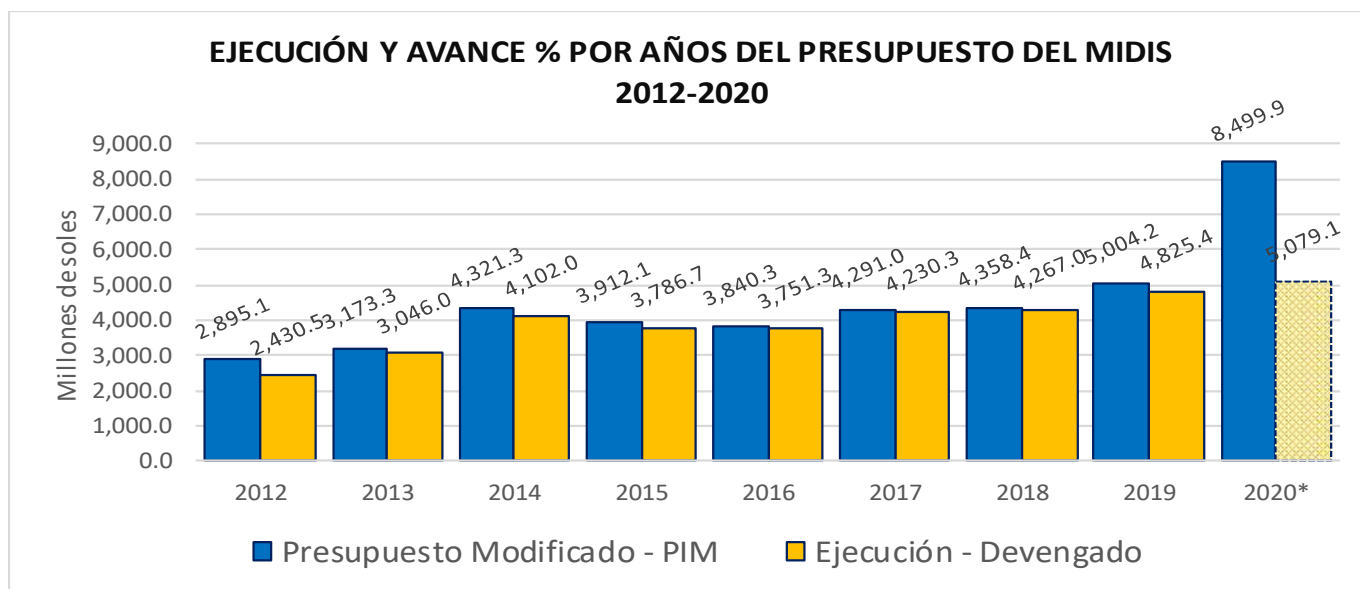
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS - PERÍODO 2012-2020

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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	8,499.9
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	5,079.1
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	177,368.0
Participación %	0.0	2.66	2.94	3.39	3.11	3.02	2.85	2.71	2.72

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

El Presupuesto para los programas sociales del MIDIS ha registrado un notable crecimiento, pasando de S/. 35 millones del año 2012 a S/. 4,830.3 millones el año 2020. Asimismo, a nivel de PIM el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 8,499.9 millones, en el mismo período. (ver Cuadro 3).

Gráfico 4



Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

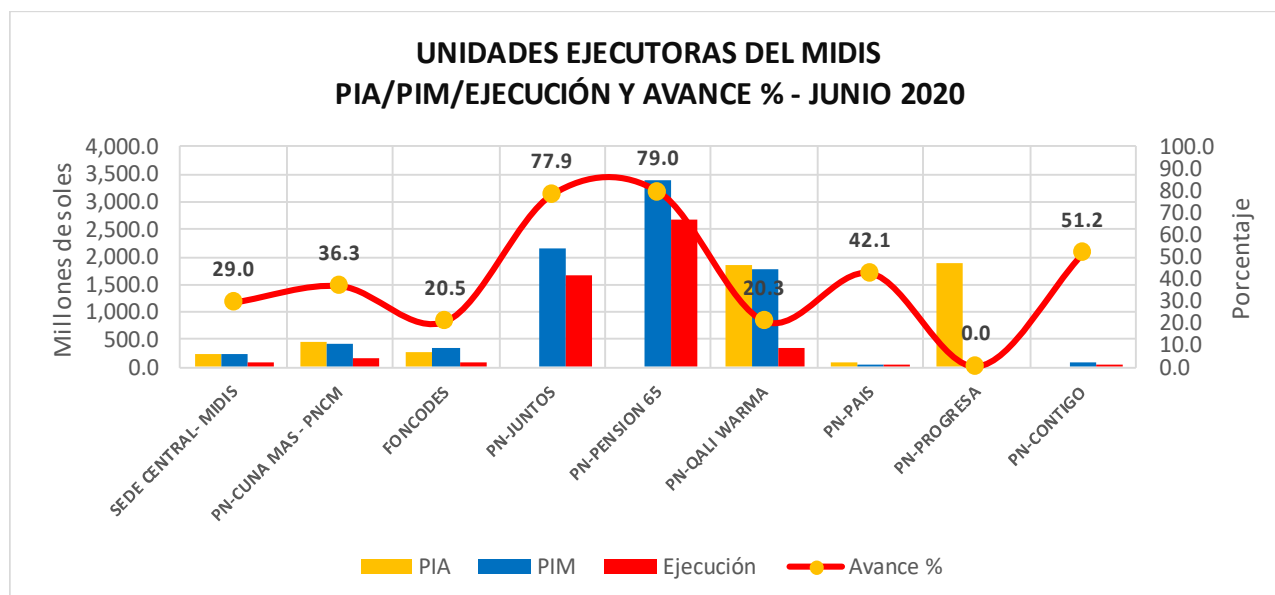
PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

Cuadro 4

UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles		
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	241.8	70.0	29.0
PN-CUNA MAS - PNCM	479.6	439.6	159.5	36.3
FONCODES	292.8	348.7	71.5	20.5
PN-JUNTOS	0.0	2,144.6	1,671.7	77.9
PN-PENSION 65	0.0	3,378.1	2,669.0	79.0
PN-QALI WARMA	1,836.5	1,793.0	364.4	20.3
PN-PAIS	94.2	65.7	27.7	42.1
PN-PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0
PN-CONTIGO	0.0	88.5	45.3	51.2

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

El MIDIS registra nueve Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional Pensión 65 registra el mayor presupuesto y la mayor ejecución con un monto de S/. 2,669.0 millones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO (MIDIS)

Cuadro 5

PRESUPUESTO TOTAL DEL MIDIS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	195,665.7	69,514.0	35.5
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	121,408.2	47,264.8	38.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8
Rubro	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.2	5,076.6	60.6
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.0	0.0
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120.0	122.3	2.5	2.1

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Los presupuestos de los programas sociales se financian básicamente con Recursos Ordinarios y en menor medida por los Recursos del Canon y Sobre Canon.

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Cuadro 6

PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	643.8	245.2	38.1
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	53.9	17.7	3.3	18.6
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	626.1	241.9	38.6

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para las adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS asciende a S/. 643.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio 2020 la suma de S/. 245.2 millones con un avance del 38.1%.

Cuadro 7

COMPRA DE BIENES
JUNIO 2020

Incluye: Actividades y Proyectos

Soles

TOTAL BIENES Y SERVICIOS	670,402,567.0	643,849,273.0	245,207,045.0	38.1
COMPRA DE BIENES	53,918,778.0	17,739,378.0	3,307,450.0	18.6
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance
			Devengado	%
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,567,216.0	836,004.0	145,432.0	17.4
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3,534,971.0	663,723.0	5,274.0	0.8
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,762,314.0	3,992,443.0	629,264.0	15.8
5: MATERIALES Y UTILES	7,797,760.0	5,268,344.0	1,490,381.0	28.3
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,041,519.0	1,339,260.0	197,280.0	14.7
7: ENSERES	403,018.0	58,702.0	5,428.0	9.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	486,599.0	2,888,308.0	238,416.0	8.3
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32,044,074.0	875,000.0	215,126.0	24.6
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	68,669.0	132,646.0	3,072.0	2.3
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1,212,638.0	1,684,948.0	377,778.0	22.4

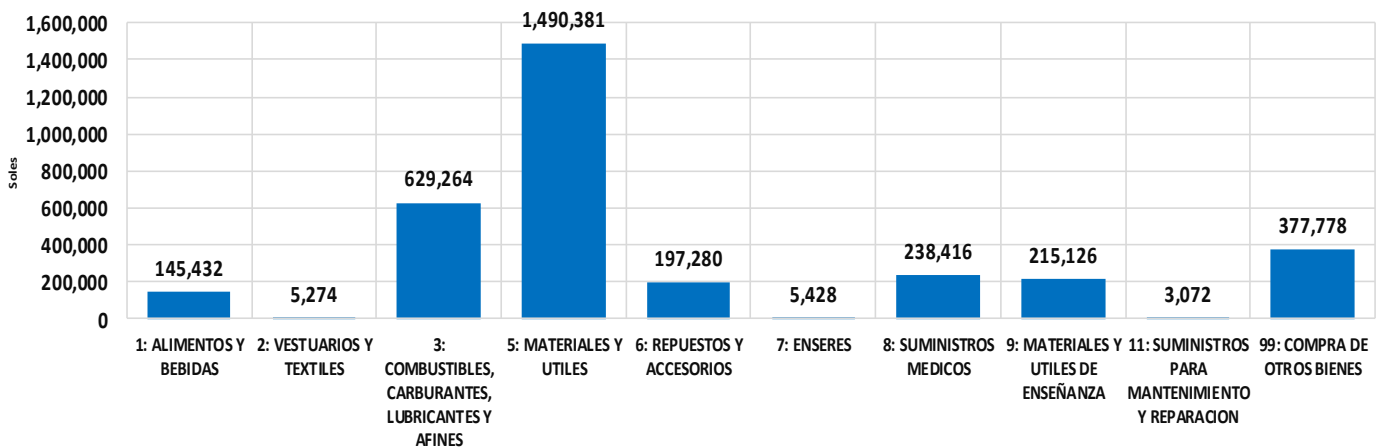
Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Compra de Bienes asciende a S/. 17,739,378 soles, habiéndose ejecutado al mes de junio 2020 la suma de S/. 3,307,405 soles, con un avance del 18.6%.

En relación con la Compra de Bienes, el rubro Compra de Materiales y Útiles es el que ha ejecutado el mayor monto con S/. 1,490,381 soles, y un avance del 28.3%.

Gráfico 6

EJECUCIÓN EN LA COMPRA DE BIENES



Fuente: MEF – 5.7.20 – Elaboración: ASISP

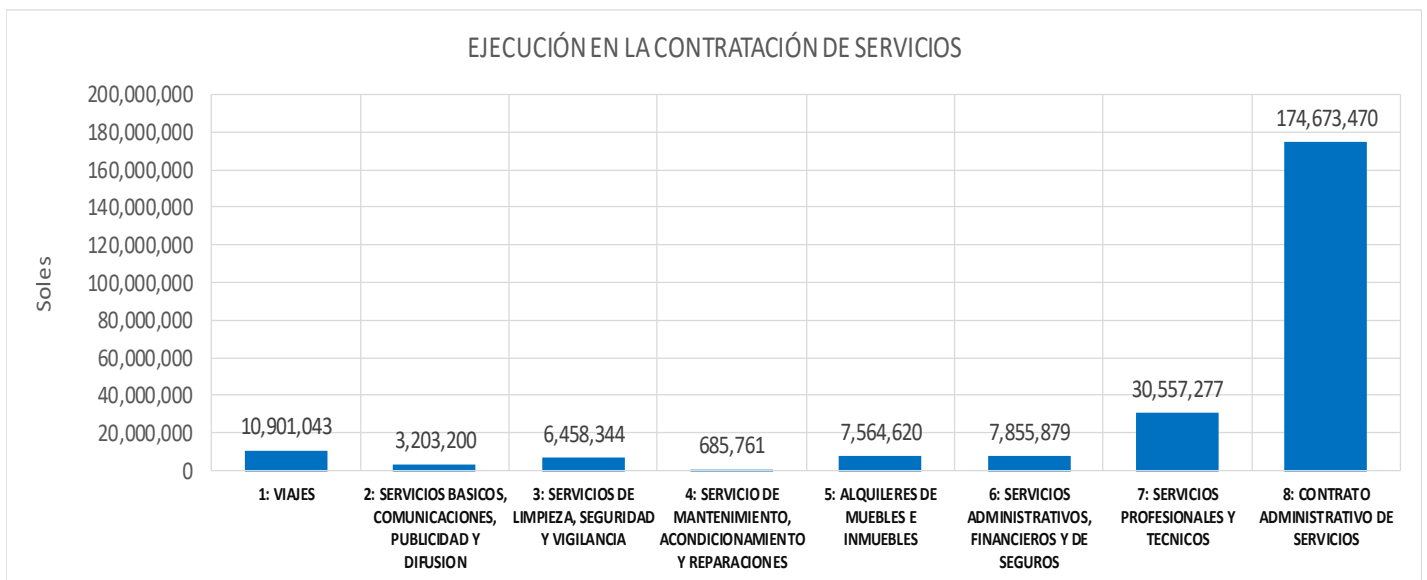
Cuadro 8

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Soles		
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	670,402,567	643,849,273	245,207,045	38.1
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	616,483,789	626,109,895	241,899,595	38.6
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance
			Devengado	%
1: VIAJES	48,111,552	43,365,423	10,901,043	25.1
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,842,646	13,827,409	3,203,200	23.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,181,102	24,815,458	6,458,344	26.0
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,295,293	4,808,508	685,761	14.3
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19,720,699	19,738,702	7,564,620	38.3
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42,178,938	49,996,361	7,855,879	15.7
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,987,146	95,441,299	30,557,277	32.0
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380,166,413	374,116,735	174,673,470	46.7

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

En relación con la Contratación de Servicios, al mes de junio se ha ejecutado el monto de S/. 241,899,595 soles, con un avance del 38.6%, siendo el rubro Contrato Administrativo de Servicios el que registra el mayor monto de ejecución con S/. 174,673,470 soles, con un avance del 46.7%.

Gráfico 7



Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

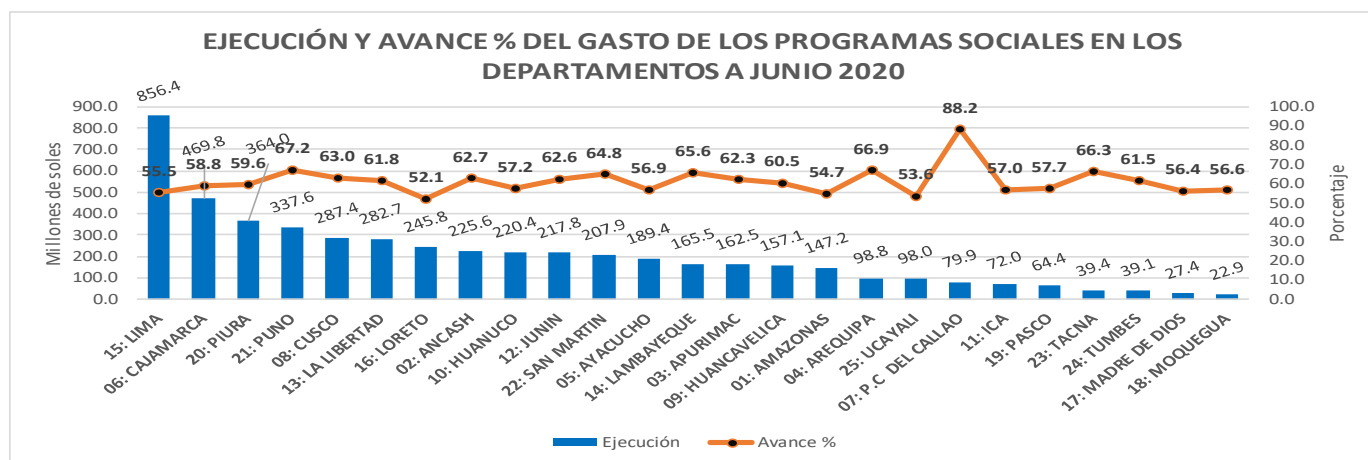
GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS - MIDIS

Cuadro 9

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS				
JUNIO 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles		
TOTAL	177,367.9	195,665.7	69,514.0	35.5
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,079.1	59.8
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
15: LIMA	882.6	1,542.8	856.4	55.5
06: CAJAMARCA	466.1	799.0	469.8	58.8
20: PIURA	338.5	610.4	364.0	59.6
21: PUNO	275.1	502.0	337.6	67.2
08: CUSCO	233.8	456.3	287.4	63.0
13: LA LIBERTAD	243.5	457.2	282.7	61.8
16: LORETO	311.9	472.0	245.8	52.1
02: ANCASH	208.6	359.9	225.6	62.7
10: HUANUCO	232.6	385.0	220.4	57.2
12: JUNIN	185.3	348.1	217.8	62.6
22: SAN MARTIN	167.6	320.9	207.9	64.8
05: AYACUCHO	215.5	333.1	189.4	56.9
14: LAMBAYEQUE	111.7	252.3	165.5	62.3
03: APURIMAC	174.0	260.7	162.5	60.5
09: HUANCANELICA	163.5	259.6	157.1	54.7
01: AMAZONAS	204.0	269.4	147.2	66.9
04: AREQUIPA	68.0	147.7	98.8	53.6
25: UCAYALI	97.3	182.9	79.9	57.0
07: P.C. DEL CALLAO	15.6	90.6	64.4	57.7
11: ICA	63.0	126.3	39.4	66.3
19: PASCO	67.6	111.5	39.1	61.5
23: TACNA	25.6	59.4	27.4	56.4
24: TUMBES	29.2	63.6	22.9	56.6
17: MADRE DE DIOS	26.4	48.6		
18: MOQUEGUA	23.5	40.4		

Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 5.7.20 - Elaboración: ASISP