

## REPORTE TEMATICO N.º 20/2021-2022

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

Lima, 15 de setiembre 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](mailto: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. 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.

**MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS.**  
**Período: enero – agosto 2021**

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 213,061.8 millones, registrando un avance de ejecución del 55.2%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 75,414.3 (56.3%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 23,652.3 (58.0%) y los Gobiernos Locales con S/ 18,506.4 (48.2%). (ver Cuadro 1).

**Cuadro 1**

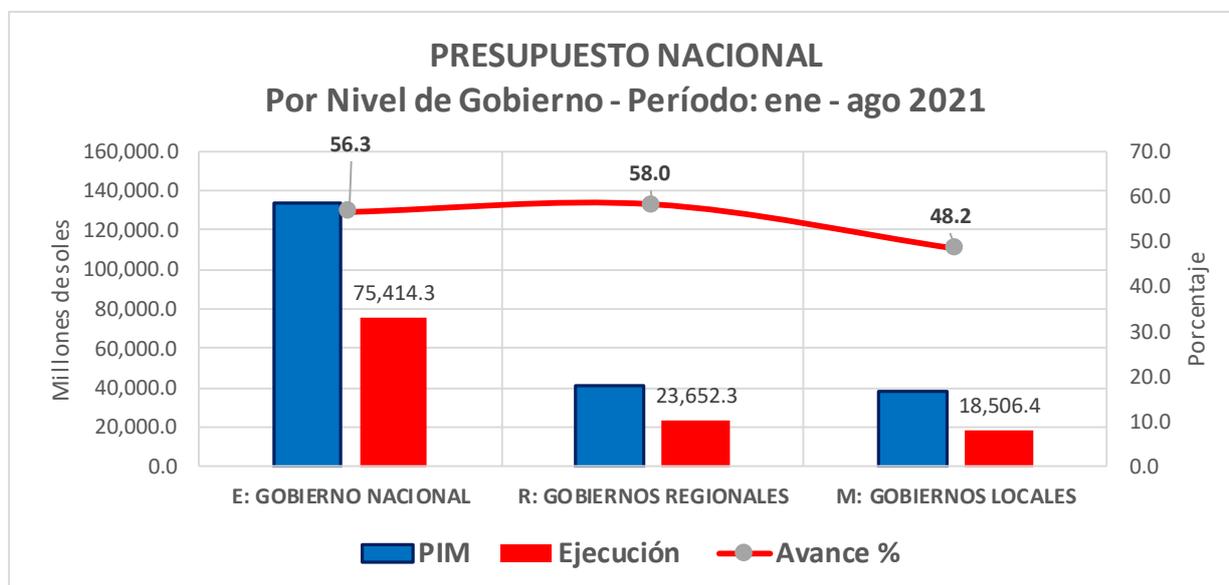
**PRESUPUESTO NACIONAL  
 POR NIVELES DE GOBIERNO  
 Período: enero - agosto 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación Nominal		
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	100.0	
<b>Nivel de Gobierno</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>	
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	62.8	
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	40,785.2	23,652.3	58.0	6,825.0	19.1	
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	38,391.4	18,506.4	48.2	16,742.8	18.0	

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 1**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS al mes de agosto 2021 asciende a S/ 10,908.2 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 6,116.9 millones (56.1%). (ver Cuadro 2).

**Cuadro 2**

**PRESUPUESTO TOTAL  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
Período: enero - agosto 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	8.1

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 3**

**EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS  
Período: enero - agosto 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2019	2020	2021	Variación %			
				20/19	21/20	2020	2021
Ene	54	52	68	-3	31	-92	-96
Feb	360	367	1,664	2	353	608	2,347
Mar	91	1,147	1,456	1,167	27	212	-13
Abr	596	1,589	1,282	166	-19	39	-12
May	327	1,633	241	399	-85	3	-81
Jun	544	282	540	-48	91	-83	124
Jul	339	446	344	32	-23	58	-36
Ago	506	1,387	522	174	-62	211	52
Set	289	414		43		-70	
Oct	648	2,163		234		422	
Nov	401	983		145		-55	
Dic	669	1,673		150		70	

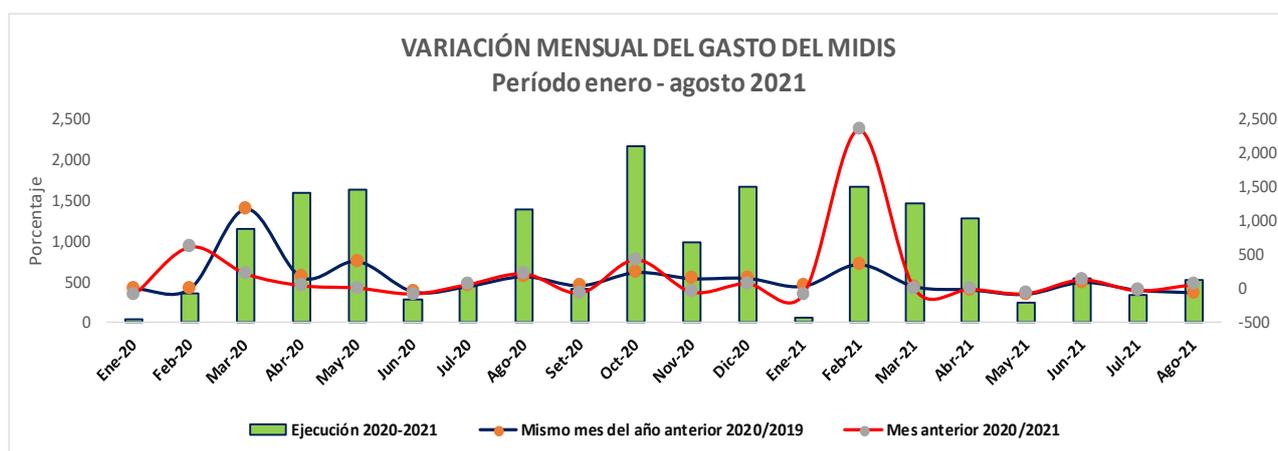
Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 2**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 3**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

## POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional al mes de agosto 2021 asciende a S/ 133,885.2 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/. 75,414.3 millones, con un avance del 56.3%.

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/ 18,036.7 millones, y un avance del 57.4%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/ 7,934.7 millones (65.2%). En tercer lugar, se ubica el Sector Educación, con una ejecución de S/ 7,145.6 millones (49.6%).

Continúa el Sector Salud con S/ 7,145.2 millones (55.3%), Transportes y Comunicaciones con S/ 6,933.1 millones (47.5%) y el Sector Desarrollo e Inclusión Social con S/. 6,116.9 millones (56.1%), entre otros. Asimismo, la ONPE ha registrado el mayor avance porcentual con 82%. Ver detalle en el Cuadro 4.

Cuadro 4

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

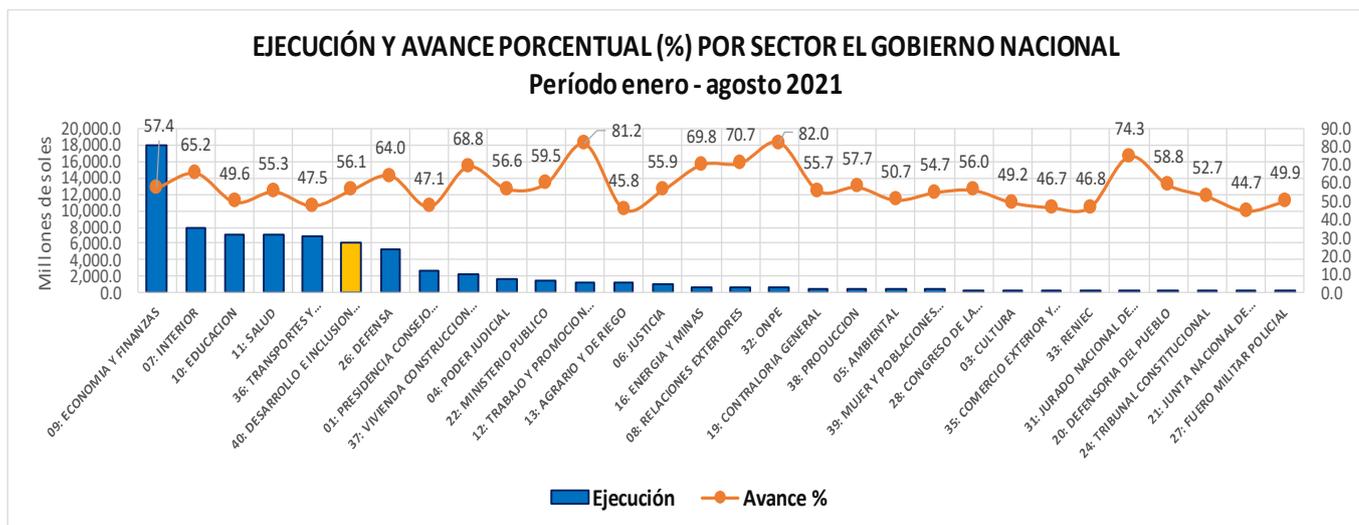
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación Nominal	
	TOTAL					
TOTAL	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	31,434.9	18,036.7	57.4	-4,729.1	23.5
07: INTERIOR	10,945.3	12,162.4	7,934.7	65.2	1,217.1	9.1
10: EDUCACION	14,841.6	14,414.5	7,145.6	49.6	-427.1	10.8
11: SALUD	10,557.1	12,916.1	7,145.2	55.3	2,359.0	9.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,584.5	6,933.1	47.5	1,794.8	10.9
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	8.1
26: DEFENSA	7,427.5	8,351.4	5,342.6	64.0	923.9	6.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,534.8	2,605.6	47.1	-3,678.7	4.1
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,385.7	2,329.0	68.8	58.0	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,029.6	1,715.6	56.6	-39.9	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,618.2	1,558.4	59.5	36.1	2.0
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	1,538.8	1,250.0	81.2	1,059.6	1.1
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,661.4	1,219.0	45.8	482.9	2.0
06: JUSTICIA	1,787.9	1,994.1	1,114.7	55.9	206.2	1.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	998.7	697.2	69.8	522.5	0.7
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	839.9	593.9	70.7	31.1	0.6
32: ONPE	641.6	721.1	591.0	82.0	79.5	0.5
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	840.1	467.9	55.7	215.3	0.6
38: PRODUCCION	621.6	702.6	405.7	57.7	81.0	0.5
05: AMBIENTAL	665.6	790.0	400.4	50.7	124.5	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	708.1	387.2	54.7	-7.0	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	364.0	56.0	0.3	0.5
03: CULTURA	622.5	719.8	354.1	49.2	97.3	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	508.6	237.6	46.7	20.4	0.4
33: RENIEC	409.0	505.1	236.3	46.8	96.1	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	177.1	131.6	74.3	14.6	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	74.9	44.1	58.8	1.4	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	24.3	52.7	0.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	21.5	44.7	-1.9	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	10.3	49.9	0.3	0.0

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

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

El Presupuesto para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, durante el período 2012 - 2021 se ha incrementado considerablemente. Como se aprecia de la evolución presupuestal del PIA, el año 2012 se contó con S/ 35 millones de presupuesto pasando a S/ 4,982.1 millones el 2021. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/ 10,908.2 millones, con una ejecución de S/ 6,116.9 millones. El presupuesto del MIDIS para el 2021 tiene una participación de 6.0% en el presupuesto total nacional. (Ver detalle en el Cuadro 5).

**Cuadro 5**

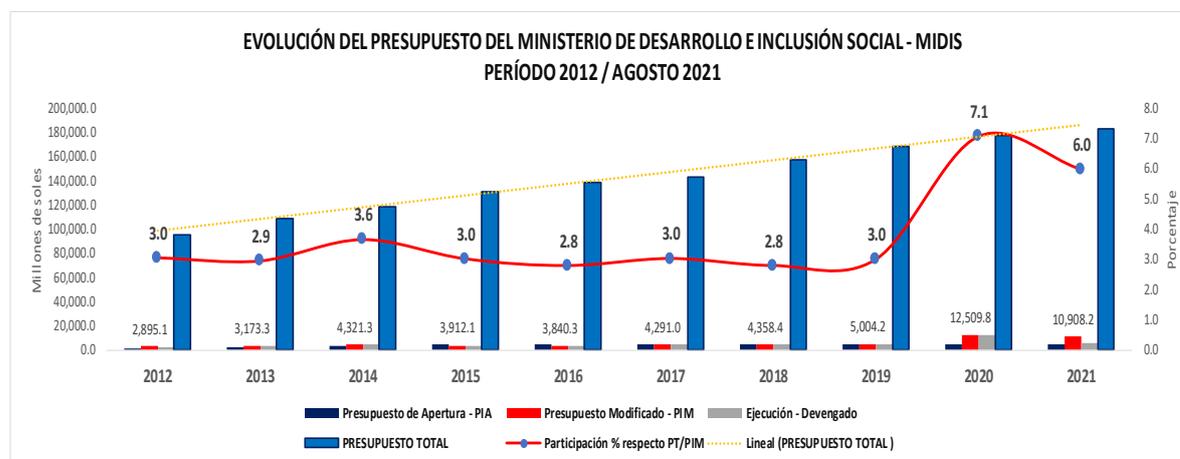
### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS PERÍODO 2012 / AGOSTO 2021

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	10,908.2
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	6,116.9
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>95,535.0</b>	<b>108,419.0</b>	<b>118,934.0</b>	<b>130,621.0</b>	<b>138,491.0</b>	<b>142,472.0</b>	<b>157,159.0</b>	<b>168,074.0</b>	<b>177,367.9</b>	<b>183,029.8</b>
<b>Participación % respecto PT/PIM</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>7.1</b>	<b>6.0</b>

Fuente: MEF-8.9.2021 -Elaboración: ASISP

**Gráfico 5**



Fuente: MEF-8.9.2021 -Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

El MIDIS, registra el año 2021 ocho (8) Unidades Ejecutoras, observándose que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, ha registrado el mayor presupuesto ascendente a S/ 6,774.9 millones y una ejecución de S/ 3,409.8 millones (50.3%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,892.9 millones con una ejecución de S/ 1,119.8 millones, y un avance del 59.2%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, con una asignación de S/. 1,115.6 millones, con una ejecución de S/ 766.9 millones y un avance de 68.7%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 471.3 millones con una ejecución de S/ 357.5 millones, y un avance del 75.9%.

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

**Cuadro 6**

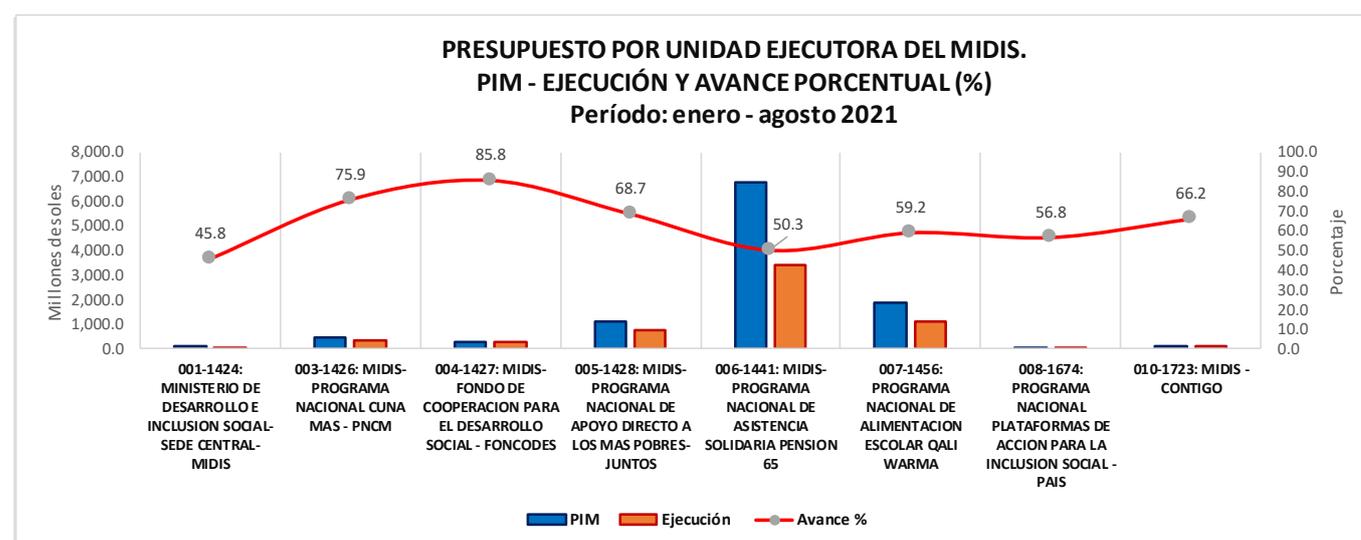
### PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS UNIDAD EJECUTORA Período: enero - agosto 2021

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/

TOTAL	2021				Variación Nominal	
	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	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	127.3	58.3	45.8	-26.0	1.2
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	471.3	357.5	75.9	-1.6	4.3
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	318.4	273.4	85.8	19.6	2.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.6	766.9	68.7	46.7	10.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	6,774.9	3,409.8	50.3	5,887.3	62.1
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,892.9	1,119.8	59.2	23.2	17.4
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	66.2	37.6	56.8	-23.1	0.6
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.6	93.7	66.2	0.0	1.3

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 6**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - 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 agosto un monto de S/ 6,054.0 millones y un avance del 77.6%. Seguidamente, los programas se financian con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 3,067.5 millones, con una ejecución de S/ 50.8 millones y un avance del 1.7%.

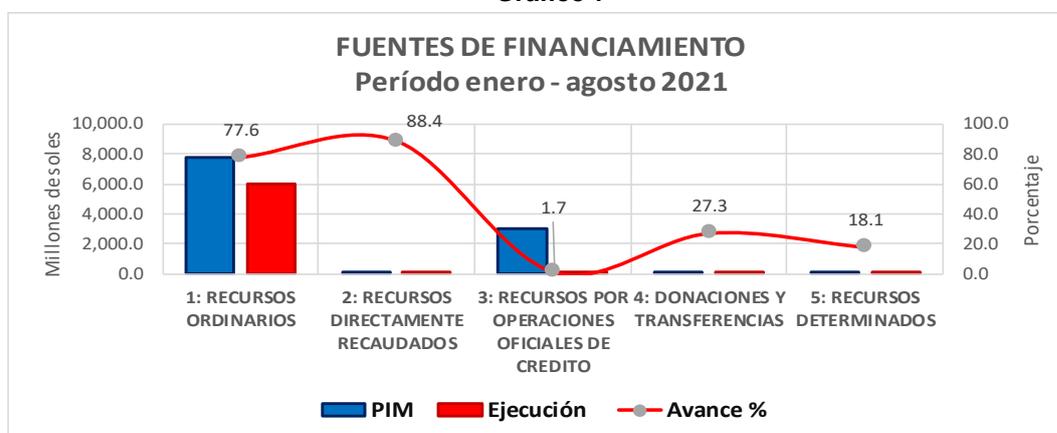
Asimismo, los Recursos Determinados, provenientes del Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, aporta con S/ 16.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 2.9 millones (18.1%). Ver Cuadro 7.

**Cuadro 7**  
**PRESUPUESTO TOTAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**Período: enero - agosto 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2021					
<b>TOTAL</b>		<b>183,029.8</b>	<b>213,061.8</b>	<b>117,573.0</b>	<b>55.2</b>	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	100.0
Fuente de Financiamiento		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS		4,919.1	7,796.6	6,054.0	77.6	2,877.5	71.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0.0	2.6	2.3	88.4	2.6	0.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0.0	3,067.5	50.8	1.7	3,067.5	28.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0	25.5	6.9	27.3	25.5	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS		63.0	16.0	2.9	18.1	-47.0	0.1
RECURSOS DETERMINADOS - RUBROS		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		63.0	16.0	2.9	18.1	-47.0	0.2

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 7**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) DEL MIDIS

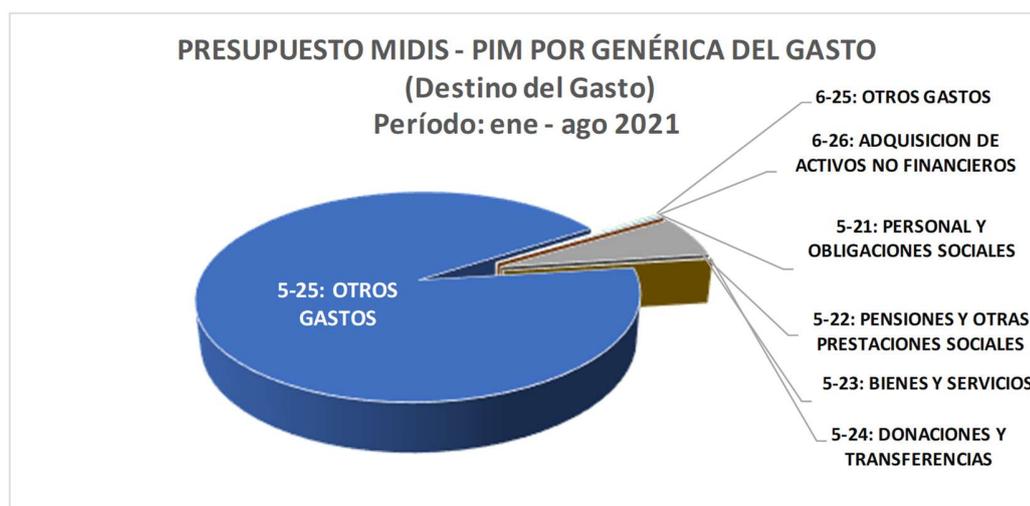
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 10,117.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de agosto un monto de S/ 5,702.9 millones, con un avance del 56.4%. Ver Cuadro 8.

**Cuadro 8**

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) Período: enero - agosto 2021						
Años	2021				Variación Nominal	
<b>TOTAL</b>	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.5	17.2	53.0	1.3	0.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	4.1	1.9	45.5	3.0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	708.6	384.5	54.3	29.0	6.5
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	12.0	0.0	0.0	-47.0	0.1
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,117.8	5,702.9	56.4	5,914.1	92.8
6-25: OTROS GASTOS	3.0	22.8	6.9	30.4	19.8	0.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	10.3	3.6	35.0	5.9	0.1

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 8**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - 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/ 708.6 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 384.5 millones con un avance del 54.3% (ver Cuadro 9).

**Cuadro 9**

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años	2021						
<b>TOTAL</b>	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	6.5	
<b>Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>679.7</b>	<b>708.6</b>	<b>384.5</b>	<b>54.3</b>	<b>29.0</b>	<b>100.0</b>	
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.	
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM	
1: COMPRA DE BIENES	56.5	17.2	7.5	43.3	-39.3	2.4	
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	691.4	377.0	54.5	68.2	97.6	

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 9**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 17.2 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de agosto 2021 la suma de S/ 7.5 millones de soles, con un avance del 43.3%.

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/ 3.0 millones de soles, y un avance del 53.3%. Ver detalle en el Cuadro 10.

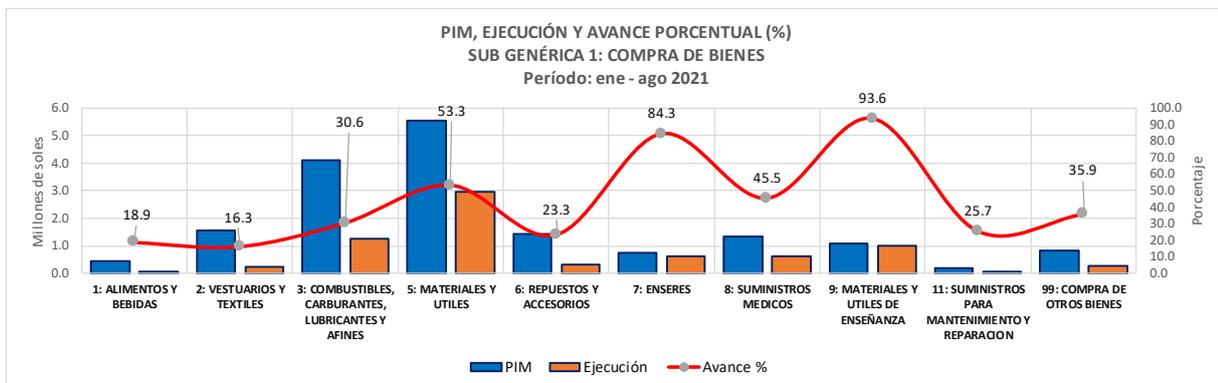
**Cuadro 10**

<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>						
<b>SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES</b>						
<b>Período: enero - agosto 2021</b>						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Años	Millones de Soles S/				Variación Nominal	
	2021					
<b>TOTAL</b>	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	6.5
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	708.6	384.5	54.3	29.0	2.4
<b>Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES</b>	<b>56.5</b>	<b>17.2</b>	<b>7.5</b>	<b>43.3</b>	<b>-39.3</b>	<b>100.0</b>
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	0.4	0.1	18.9	-1.7	2.5
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.6	0.3	16.3	-2.8	9.1
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	4.1	1.3	30.6	-1.7	23.8
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	5.5	3.0	53.3	-2.6	32.1
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.3	23.3	0.4	8.3
7: ENSERES	0.5	0.7	0.6	84.3	0.3	4.3
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.3	0.6	45.5	0.5	7.8
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	1.1	1.0	93.6	-30.1	6.2
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.050	25.7	0.0	1.1
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	0.8	0.3	35.9	-1.6	4.8

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

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

**Gráfico 10**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

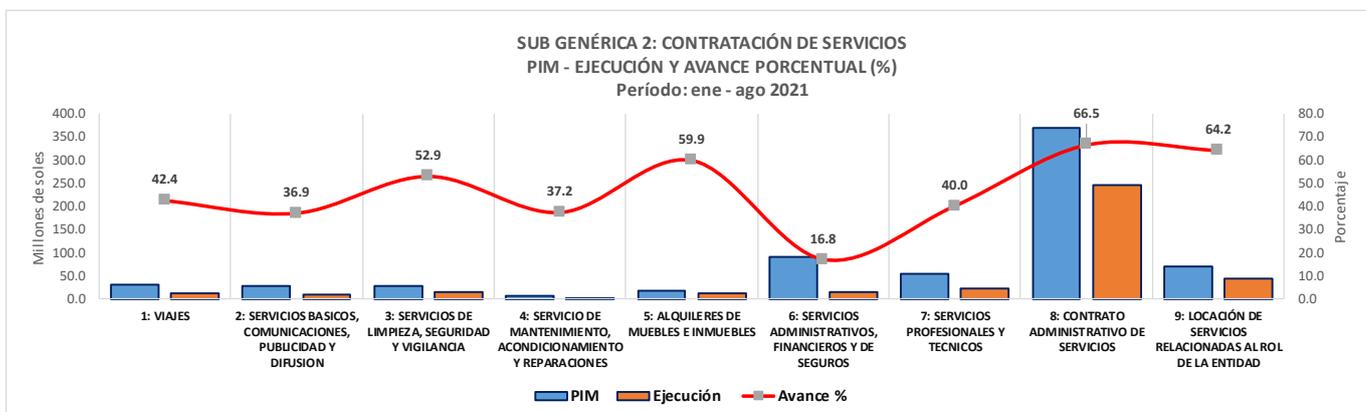
Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de agosto cuenta con un presupuesto de S/ 691.4 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 377.0 millones de soles, con un avance del 54.5%. En dicha sub genérica, el Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 245.0 millones de soles, y un avance del 66.5%. Ver detalle en el Cuadro 11.

**Cuadro 11**

<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>						
<b>SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>						
<b>Período: enero - agosto 2021</b>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	6.5
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	708.6	384.5	54.3	29.0	97.6
<b>Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>623.2</b>	<b>691.4</b>	<b>377.0</b>	<b>54.5</b>	<b>68.2</b>	<b>100.0</b>
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
			Deveng.			
1: VIAJES	60.7	30.1	12.8	42.4	-30.6	4.4
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	28.3	10.4	36.9	11.5	4.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	26.7	14.1	52.9	1.8	3.9
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	6.2	2.3	37.2	1.3	0.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	18.3	11.0	59.9	-0.3	2.6
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	90.3	15.2	16.8	50.5	13.1
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	53.4	21.4	40.0	-37.8	7.7
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	368.3	245.0	66.5	2.1	53.3
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	69.7	44.8	64.2	69.7	10.1

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 11**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

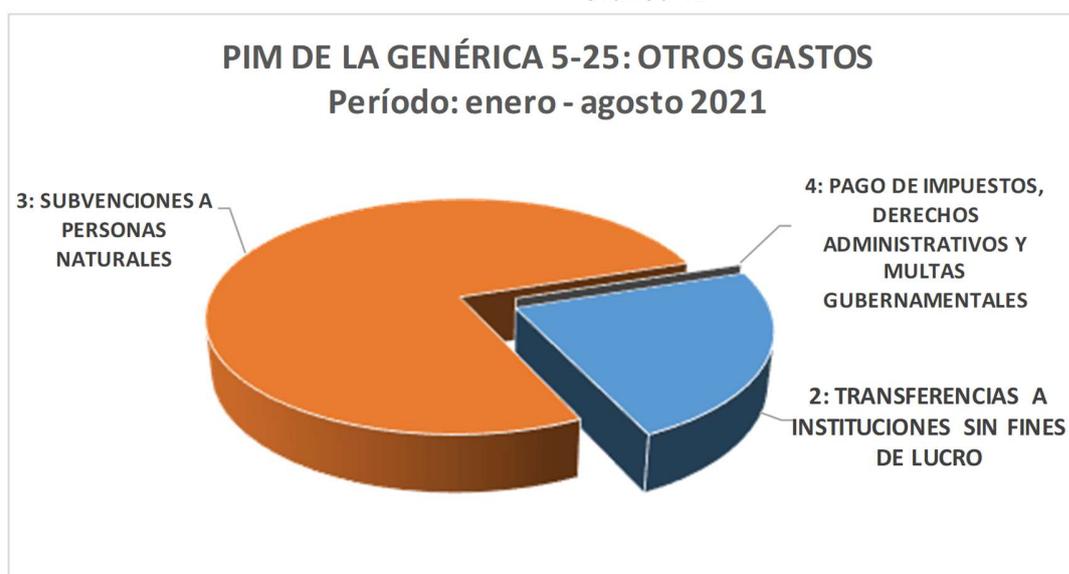
Al mes de agosto 2021 el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a instituciones públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 10,117.8 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 5,702.9 millones, con un avance del 56.4%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales con una ejecución de S/ 4,166.1 millones (53.5%). Ver detalle en el Cuadro 12.

**Cuadro 12**

<b>PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS Período: enero - agosto 2021</b>						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	92.8
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,117.8	5,702.9	56.4	5,914.1	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,326.4	1,536.6	66.0	37.0	23.0
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	7,790.5	4,166.1	53.5	5,876.8	77.0
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.8	0.2	24.1	0.2	0.0
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 12**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

## GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos por Departamento - para los programas sociales, el monto de S/ 6,116.9 millones con un avance del 56.1%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,709.8 millones y un avance del 59.3%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un monto de S/ 381.0 millones con un avance del 59.6%, Junín con S/ 351.6 millones (62.1%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

**Cuadro 13**

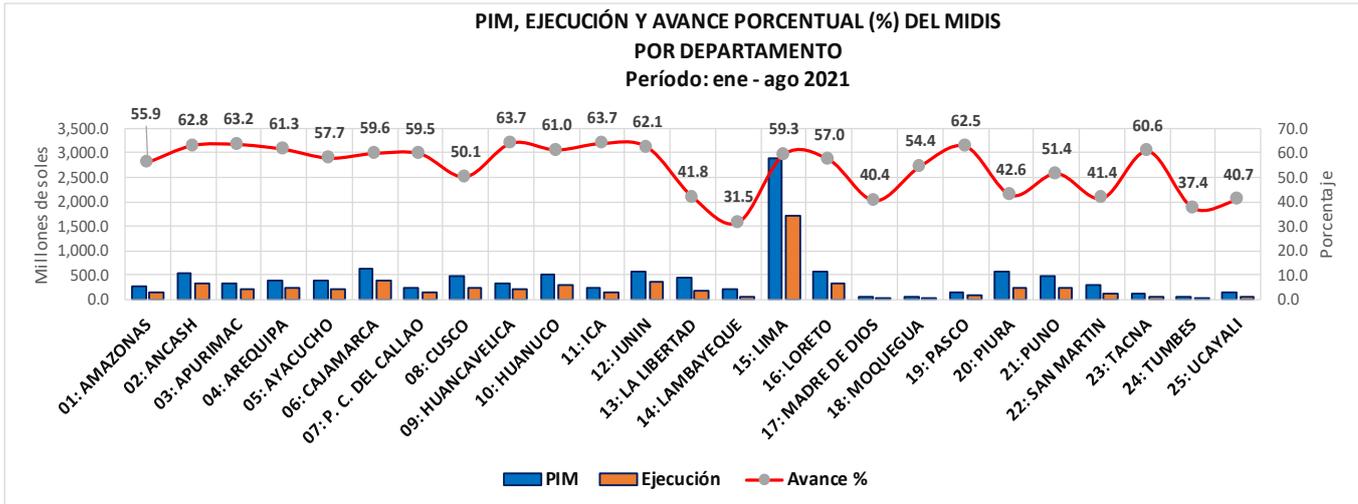
**PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS  
POR DEPARTAMENTO  
Período: enero - agosto 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación Nominal	
	TOTAL					
	183,029.8	213,061.8	117,573.0	55.2	30,032.0	62.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	133,885.2	75,414.3	56.3	6,464.2	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	10,908.2	6,116.9	56.1	5,926.1	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,884.6	1,709.8	59.3	2,104.2	26.4
06: CAJAMARCA	504.3	639.1	381.0	59.6	134.8	5.9
12: JUNIN	191.3	566.0	351.6	62.1	374.7	5.2
02: ANCASH	222.6	535.9	336.8	62.8	313.3	4.9
16: LORETO	320.8	566.5	322.6	57.0	245.8	5.2
10: HUANUCO	242.5	502.8	306.7	61.0	260.3	4.6
21: PUNO	283.6	480.8	247.2	51.4	197.2	4.4
20: PIURA	395.9	578.2	246.5	42.6	182.3	5.3
04: AREQUIPA	78.0	401.3	246.0	61.3	323.2	3.7
08: CUSCO	254.6	479.7	240.3	50.1	225.0	4.4
05: AYACUCHO	224.6	385.5	222.5	57.7	161.0	3.5
03: APURIMAC	179.7	336.0	212.5	63.2	156.3	3.1
09: HUANCVELICA	181.6	317.7	202.5	63.7	136.2	2.9
13: LA LIBERTAD	268.7	440.7	184.0	41.8	172.0	4.0
01: AMAZONAS	182.1	258.4	144.3	55.9	76.2	2.4
11: ICA	57.5	226.3	144.1	63.7	168.8	2.1
07: P. C. DEL CALLAO	15.1	224.7	133.7	59.5	209.6	2.1
22: SAN MARTIN	173.7	298.6	123.5	41.4	124.9	2.7
19: PASCO	81.6	156.7	97.9	62.5	75.1	1.4
23: TACNA	23.3	116.7	70.7	60.6	93.4	1.1
14: LAMBAYEQUE	123.1	221.0	69.7	31.5	97.9	2.0
25: UCAYALI	111.5	150.3	61.2	40.7	38.9	1.4
18: MOQUEGUA	27.3	45.2	24.6	54.4	17.8	0.4
24: TUMBES	29.4	51.4	19.3	37.4	22.0	0.5
17: MADRE DE DIOS	28.9	44.0	17.8	40.4	15.1	0.4

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 13**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

## MARCO PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras tiene el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. El marco presupuestal PIM, y la ejecución devengada en los departamentos se detalla en el Cuadro 14:

**Gráfico 14**



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

**PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS - MIDIS**  
**PIM y ejecución - Periodo enero - agosto 2021**

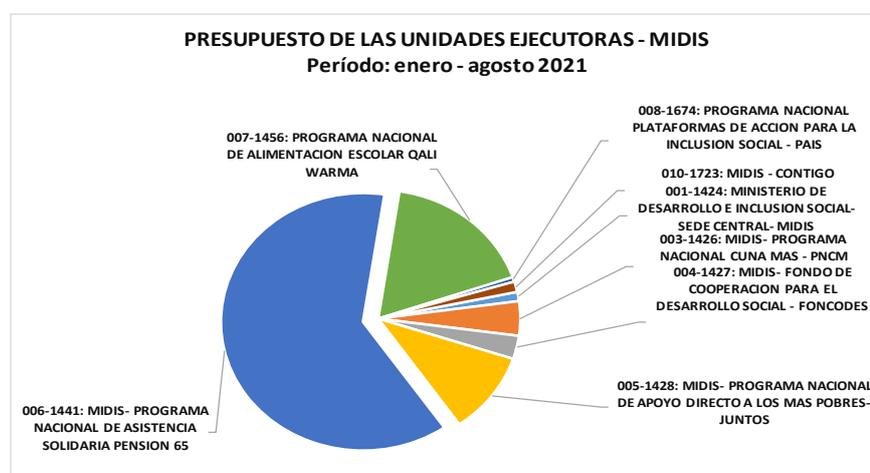
Incluye: Actividades y Proyectos

En millones de soles

Unidad Ejecutora 001-1424: MIDIS	Unidad Ejecutora 001-1424: 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		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
	127.3	58.3	471.3	357.5	318.4	273.4	1,115.6	766.9	6,774.9	3,409.8	1,892.9	1,119.8	66.2	37.6	141.6	93.7
Departamento	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS	0.0	0.0	12.9	10.6	5.6	5.5	50.9	34.1	101.2	37.1	78.6	51.0	1.2	0.7	8.0	5.3
02: ANCASH	0.0	0.0	22.7	18.0	7.6	7.4	50.6	36.1	379.4	228.6	69.5	42.6	1.2	0.8	5.0	3.3
03: APURIMAC	0.0	0.0	25.0	19.2	17.5	17.4	47.2	30.7	195.7	116.1	43.3	24.3	2.7	1.8	4.6	3.1
04: AREQUIPA	0.0	0.0	13.7	10.0	0.1	0.1	5.4	3.7	342.0	206.0	37.3	24.5	1.3	0.9	1.4	0.9
05: AYACUCHO	0.0	0.0	28.2	21.9	29.0	28.8	50.0	33.1	190.7	85.1	77.6	47.1	3.7	2.3	6.3	4.2
06: CAJAMARCA	0.0	0.0	35.9	29.1	38.9	38.8	155.2	108.0	225.5	93.2	161.3	97.2	1.3	0.8	21.0	14.0
07: P. C. DEL CALLAO	0.0	0.0	4.1	2.6	0.0	0.0	4.1	3.2	215.4	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8
08: CUSCO	0.0	0.0	29.5	24.4	10.9	10.8	65.8	44.8	274.8	103.1	86.8	49.2	4.3	2.9	7.6	5.0
09: HUANCAVELICA	0.0	0.0	20.1	15.2	18.5	18.3	48.1	30.8	174.8	102.1	47.9	30.7	3.7	2.2	4.7	3.1
10: HUANUCO	0.0	0.0	22.9	18.5	7.5	7.3	62.4	42.5	304.9	178.8	91.2	50.9	3.6	1.8	10.4	6.9
11: ICA	0.0	0.0	6.9	5.4	0.2	0.1	0.1	0.0	182.0	113.6	35.5	23.8	2.0	1.2	1.7	1.1
12: JUNIN	0.0	0.0	23.0	17.3	6.9	6.8	40.7	28.8	411.6	249.4	77.7	45.4	0.8	0.5	4.1	2.7
13: LA LIBERTAD	0.0	0.0	19.8	15.6	16.1	16.0	81.7	56.2	202.8	26.1	114.8	66.4	0.0	0.0	4.8	3.2
14: LAMBAYEQUE	0.0	0.0	11.2	8.9	2.0	1.9	17.0	12.0	142.8	19.2	43.0	24.4	0.0	0.0	4.9	3.3
15: LIMA	127.3	58.3	69.2	42.3	65.6	34.7	77.0	54.7	2,176.7	1,300.3	326.4	191.1	21.5	15.1	20.9	13.3
16: LORETO	0.0	0.0	24.6	19.8	44.5	32.8	89.1	59.5	238.8	118.1	154.5	87.9	10.9	1.8	4.1	2.8
17: MADRE DE DIOS	0.0	0.0	5.6	3.9	0.0	0.0	1.0	0.4	18.5	1.6	18.0	11.4	0.2	0.1	0.6	0.4
18: MOQUEGUA	0.0	0.0	3.5	2.6	1.8	1.8	0.1	0.1	30.7	14.0	8.6	5.8	0.1	0.0	0.4	0.3
19: PASCO	0.0	0.0	9.7	7.2	4.3	4.1	15.1	10.7	88.0	52.6	35.8	20.8	0.8	0.5	3.0	2.0
20: PIURA	0.0	0.0	21.2	17.0	5.4	5.4	121.8	86.3	265.1	45.2	152.0	84.2	0.9	0.6	11.8	7.9
21: PUNO	0.0	0.0	22.4	17.5	24.6	24.4	68.5	46.8	273.0	100.1	82.6	52.0	4.4	2.8	5.3	3.6
22: SAN MARTIN	0.0	0.0	10.8	8.4	11.0	10.7	49.4	34.8	143.3	20.9	78.5	45.0	0.3	0.2	5.3	3.5
23: TACNA	0.0	0.0	8.4	6.0	0.0	0.0	3.3	2.8	95.0	55.9	9.0	5.5	0.6	0.3	0.4	0.2
24: TUMBES	0.0	0.0	5.5	4.2	0.0	0.0	0.1	0.1	30.4	4.7	12.9	8.7	0.0	0.0	2.5	1.7
25: UCAYALI	0.0	0.0	14.6	11.8	0.4	0.3	11.1	6.8	72.0	10.9	50.2	30.1	0.5	0.3	1.6	1.1

Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 8.9.2021 - Elaboración: ASISP