

REPORTE TEMATICO N.º 35/2021-2022

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

Lima, 15 de octubre 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 (al mes de setiembre 2021)*, 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 – setiembre 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 218,470.8 millones, registrando un avance de ejecución del 61.9%.

Por lado del gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 86,805.6 (63.6%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 27,136.8 (64.7%) y los Gobiernos Locales con S/ 21,193.0 (53.0%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

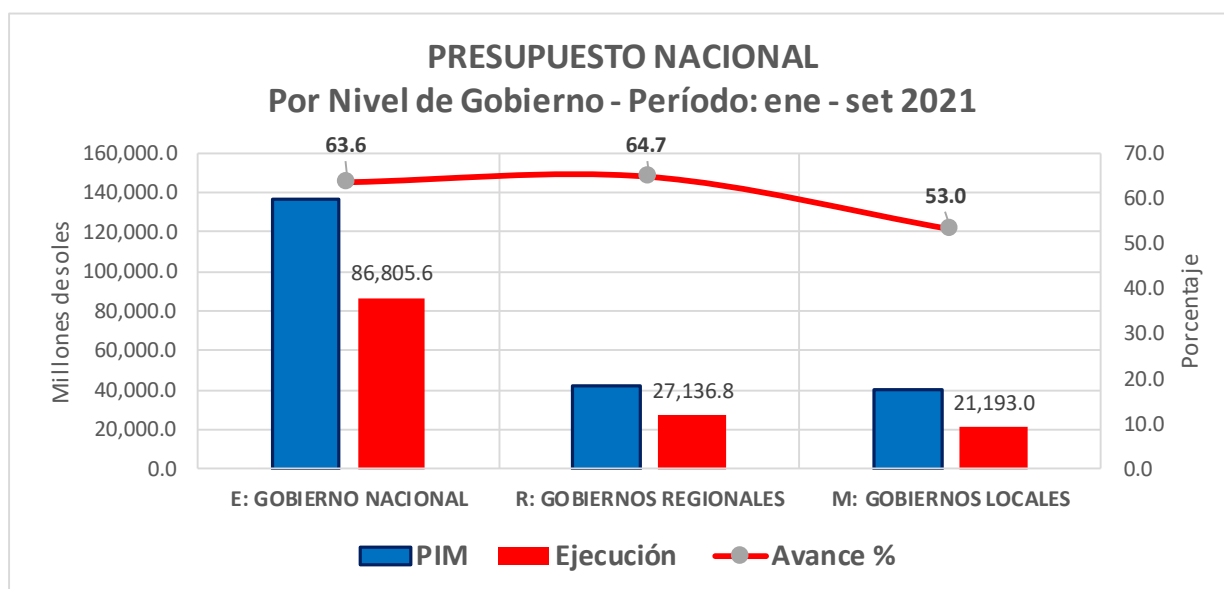
**PRESUPUESTO NACIONAL
 POR NIVELES DE GOBIERNO
 Período: enero - setiembre 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	62.5
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	41,915.9	27,136.8	64.7	7,955.8	19.2
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	39,993.0	21,193.0	53.0	18,344.3	18.3

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al mes de setiembre 2021 asciende a S/ 11,016.6 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/. 8,195.7 millones (74.4%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Período: enero - setiembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0

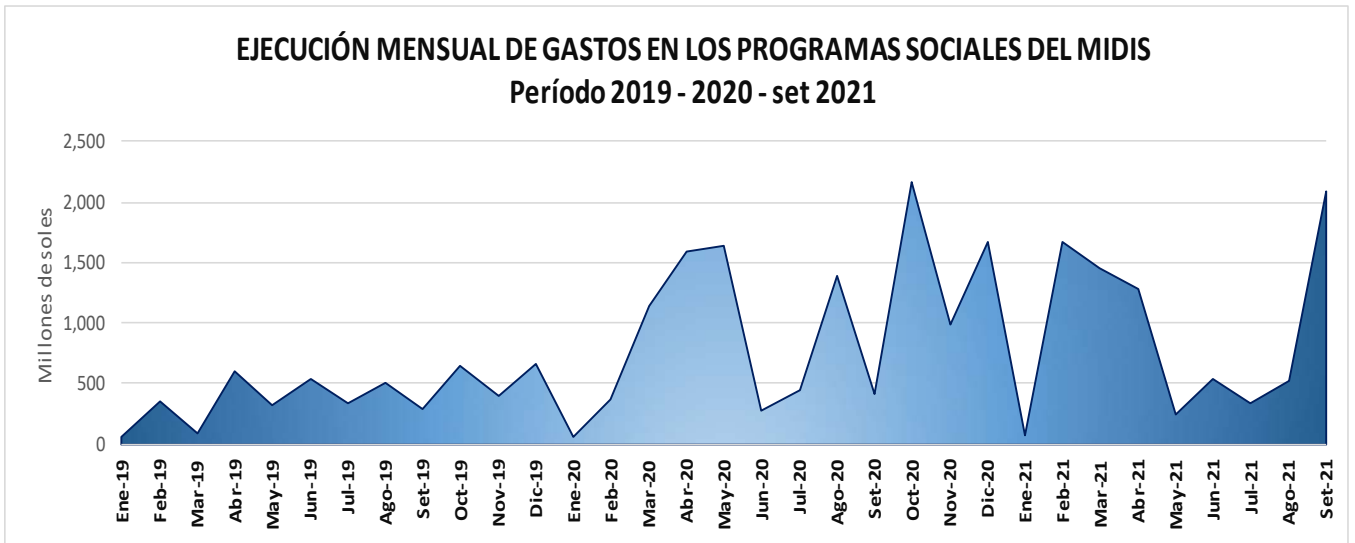
Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS							
Período: enero - setiembre 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	2,079	43	402	-70	298
Oct	648	2,163		234		422	
Nov	401	983		145		-55	
Dic	669	1,673		150		70	

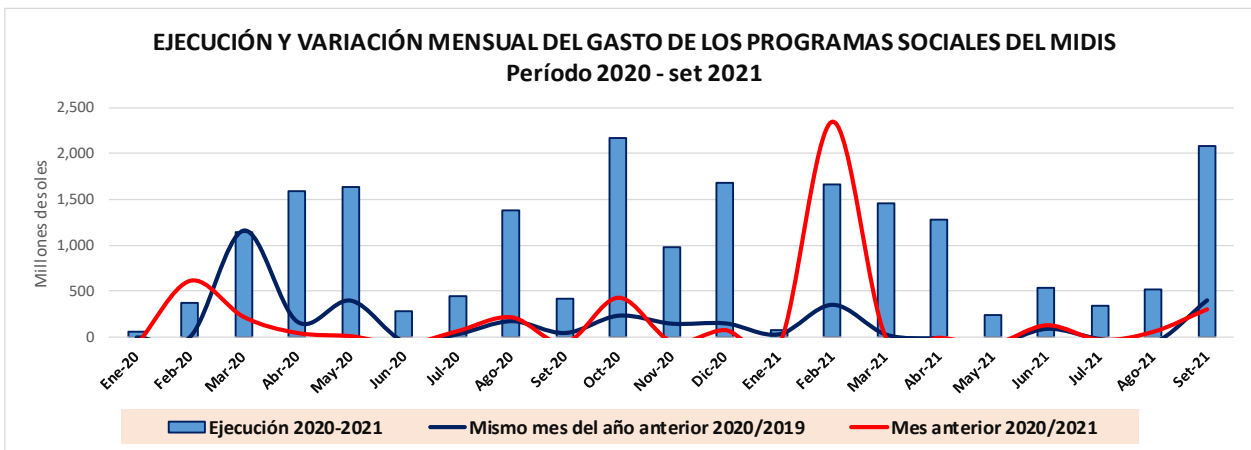
Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra al mes de setiembre 2021 asciende a S/ 136,561.9 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/ 86,805.6 millones, con un avance del 63.6%.

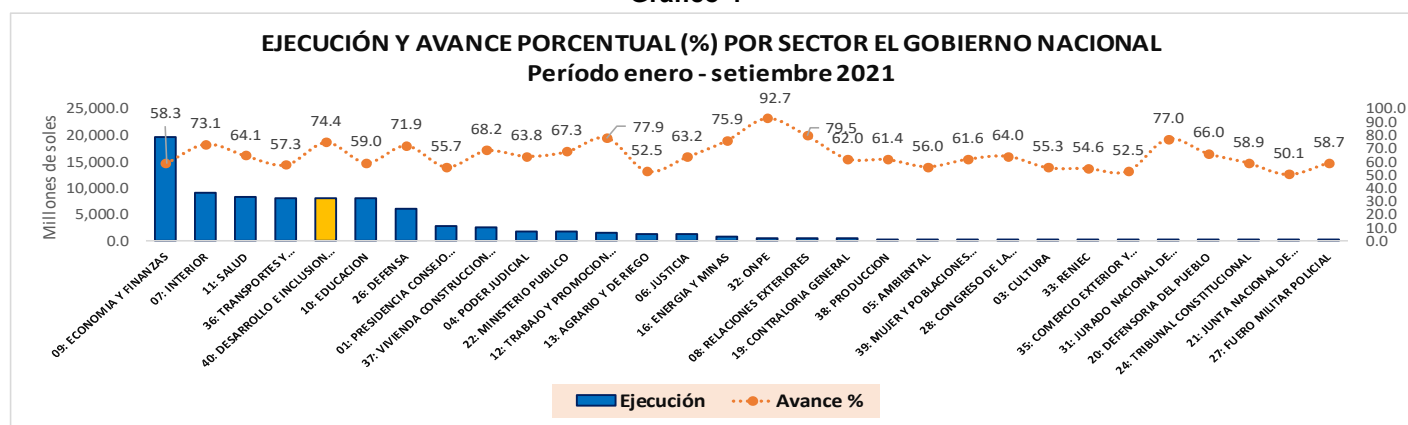
El gasto de algunos sectores del gobierno nacional - debido a la coyuntura por el COVID-19, han sido afectados notoriamente, tal como se observa en la ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF el cual ha ejecutado S/ 19,554.8 millones, y un avance del 58.3%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/ 9,166.8 millones (73.1%). En tercer lugar, se ubica el Sector de Salud, con una ejecución de S/ 8,307.5 millones (64.1%).

Continúa el Sector Transportes y Comunicaciones con S/ 8,231.4 millones (57.3%), y el Sector Desarrollo e Inclusión Social con S/ 8,195.7 millones (74.4%), entre otros. Asimismo, la ONPE es el que ha registrado el mayor avance porcentual con el 92.7%. Ver detalle en el Cuadro 4.

09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	33,516.6	19,554.8	58.3	-2,647.3	24.5
07: INTERIOR	10,945.3	12,542.5	9,166.8	73.1	1,597.3	9.2
11: SALUD	10,557.1	12,950.4	8,307.5	64.1	2,393.3	9.5
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,357.1	8,231.4	57.3	1,567.4	10.5
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	8.1
10: EDUCACION	14,841.6	13,656.8	8,051.8	59.0	-1,184.8	10.0
26: DEFENSA	7,427.5	8,624.0	6,199.7	71.9	1,196.5	6.3
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,330.6	2,969.4	55.7	-3,883.0	3.9
SANEAMIENTO	3,327.8	3,761.0	2,563.8	68.2	433.2	2.8
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,049.3	1,946.8	63.8	-20.1	2.2
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,619.7	1,763.2	67.3	37.6	1.9
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	2,134.9	1,663.5	77.9	1,655.7	1.6
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	2,617.8	1,375.2	52.5	439.3	1.9
06: JUSTICIA	1,787.9	1,971.6	1,246.8	63.2	183.8	1.4
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	1,003.4	761.1	75.9	527.2	0.7
32: ONPE	641.6	721.1	668.6	92.7	79.5	0.5
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	840.0	668.0	79.5	31.1	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	845.5	524.5	62.0	220.7	0.6
38: PRODUCCION	621.6	741.4	455.5	61.4	119.8	0.5
05: AMBIENTAL	665.6	798.4	446.8	56.0	132.8	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	708.7	436.8	61.6	-6.5	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	415.5	64.0	0.3	0.5
03: CULTURA	622.5	720.7	398.3	55.3	98.2	0.5
33: RENIEC	409.0	508.5	277.8	54.6	99.4	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	508.8	267.1	52.5	20.6	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	177.1	136.4	77.0	14.6	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	75.0	49.5	66.0	1.4	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	27.1	58.9	0.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	24.1	50.1	-1.9	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	12.2	58.7	0.3	0.0

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

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

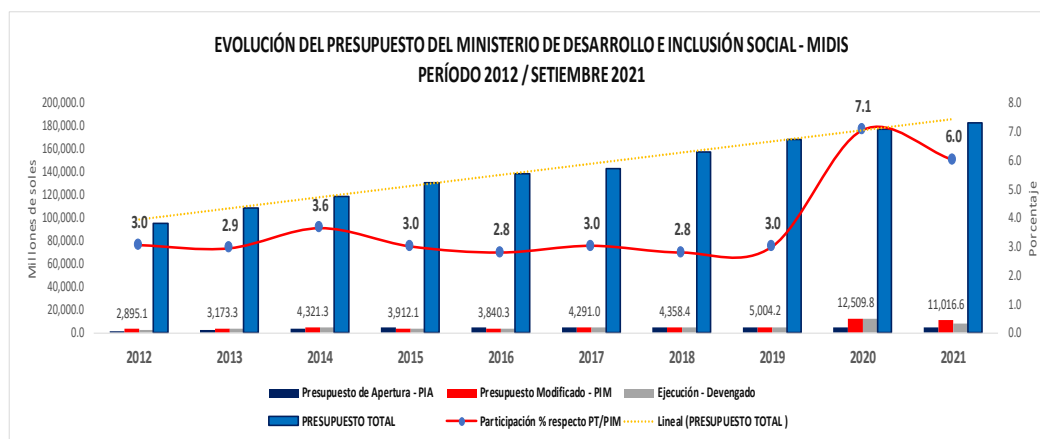
El Presupuesto para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, durante el período 2012 – set 2021 se ha incrementado considerablemente. Como se aprecia de la evolución presupuestal del PIA - año 2012, se contó con S/ 35.0 millones de presupuesto pasando luego a S/ 4,982.1 millones el 2021. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/ 2,895.1 millones a S/ 11,016.6 millones, con una ejecución de S/ 8,195.7 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	11,016.6
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	8,195.7
PRESUPUESTO TOTAL	95,535.0	108,419.0	118,934.0	130,621.0	138,491.0	142,472.0	157,159.0	168,074.0	177,367.9	183,029.8
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	6.0

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 11.10.2021 - 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, registrando el mayor presupuesto ascendente a S/ 6,774.9 millones y una ejecución de S/ 5,211.7 millones (76.9%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/ 2,000.7 millones con una ejecución de S/ 1,335.0 millones, y un avance del 66.7%. 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/ 789.5 millones y un avance de 70.8%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 471.3 millones con una ejecución de S/ 375.3 millones, y un avance del 79.6%.

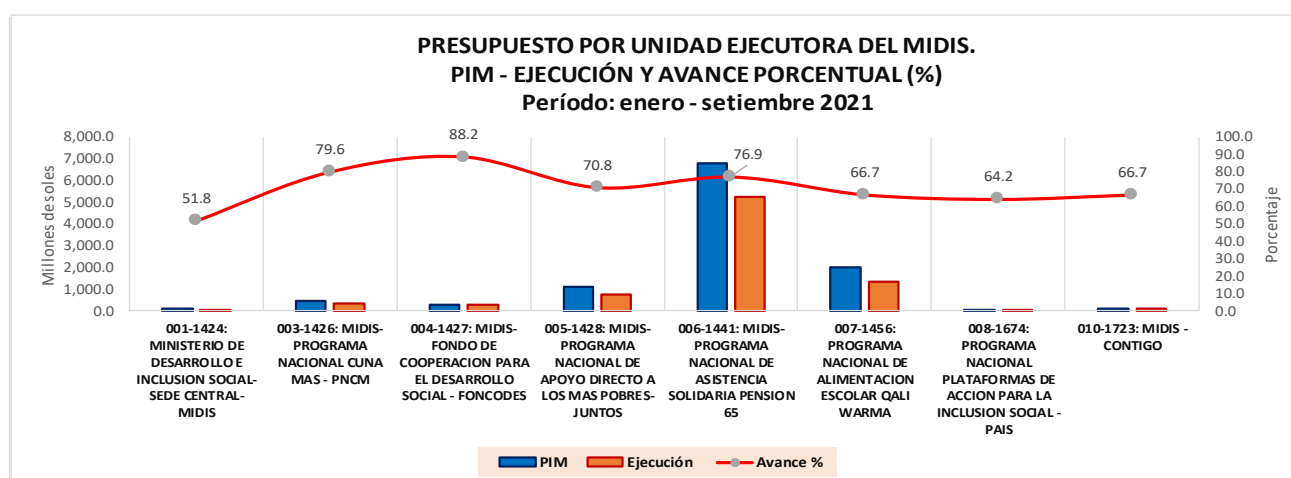
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. (ver detalle en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS						
UNIDAD EJECUTORA						
Período: enero - setiembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
TOTAL	2021				Variación	
	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	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	126.8	65.7	51.8	-26.6	1.2
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	471.3	375.3	79.6	-1.6	4.3
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	318.8	281.2	88.2	20.0	2.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.6	789.5	70.8	46.7	10.1
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	6,774.9	5,211.7	76.9	5,887.3	61.5
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	2,000.7	1,335.0	66.7	131.0	18.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	66.9	42.9	64.2	-22.4	0.6
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.6	94.4	66.7	0.1	1.3

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 7,797.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre un monto de S/ 6,316.8 millones y un avance del 81.0%. Seguidamente, los programas se financian con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 3,167.1 millones, con una ejecución de S/ 1,863.1 millones y un avance del 58.8%.

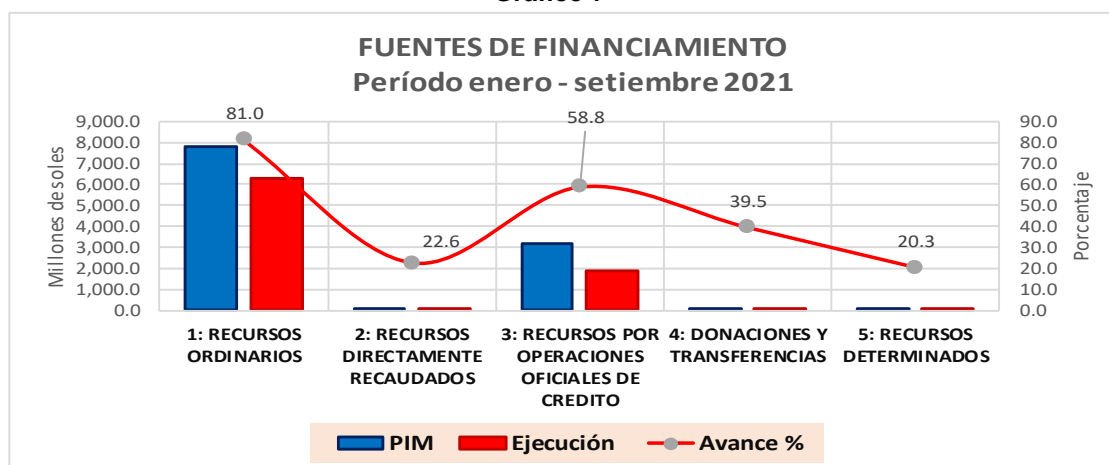
Asimismo, la fuente Recursos Determinados, cuenta fundamentalmente con el Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, el cual aporta S/ 16.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 3.2 millones (20.3%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Período: enero - setiembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,797.2	6,316.8	81.0	2,878.1	70.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	10.8	2.4	22.6	10.8	0.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	3,167.1	1,863.1	58.8	3,167.1	28.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	25.5	10.1	39.5	25.5	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	16.0	3.2	20.3	-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	3.2	20.3	-47.0	0.2

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 11.10.2021 - 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/ 10,239.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre un monto de S/ 7,730.1 millones, con un avance del 75.5%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: enero - setiembre 2021

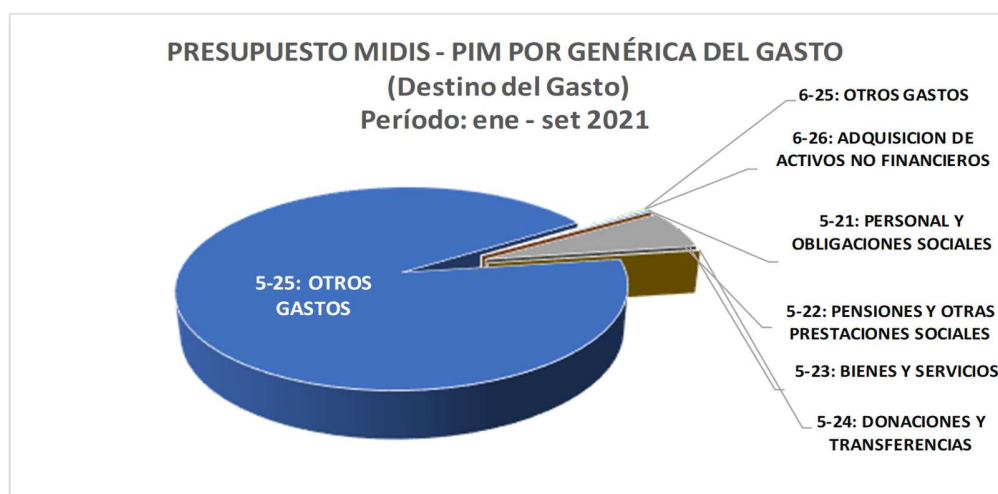
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.5	18.9	58.3	1.3	0.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	4.1	3.5	84.2	3.0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	693.7	431.6	62.2	14.0	6.3
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	12.0	0.0	0.0	-47.0	0.1
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,239.8	7,730.1	75.5	6,036.0	92.9
6-25: OTROS GASTOS	3.0	23.0	7.8	34.0	20.0	0.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4.4	11.6	3.8	32.7	7.1	0.1

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 11.10.2021 - 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/ 693.7 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 431.6 millones con un avance del 62.2% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	6.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	693.7	431.6	62.2	14.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	16.6	8.1	48.9	-39.9	2.4
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	677.1	423.4	62.5	53.9	97.6

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 16.6 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de setiembre 2021 la suma de S/ 8.1 millones de soles, con un avance del 48.9%.

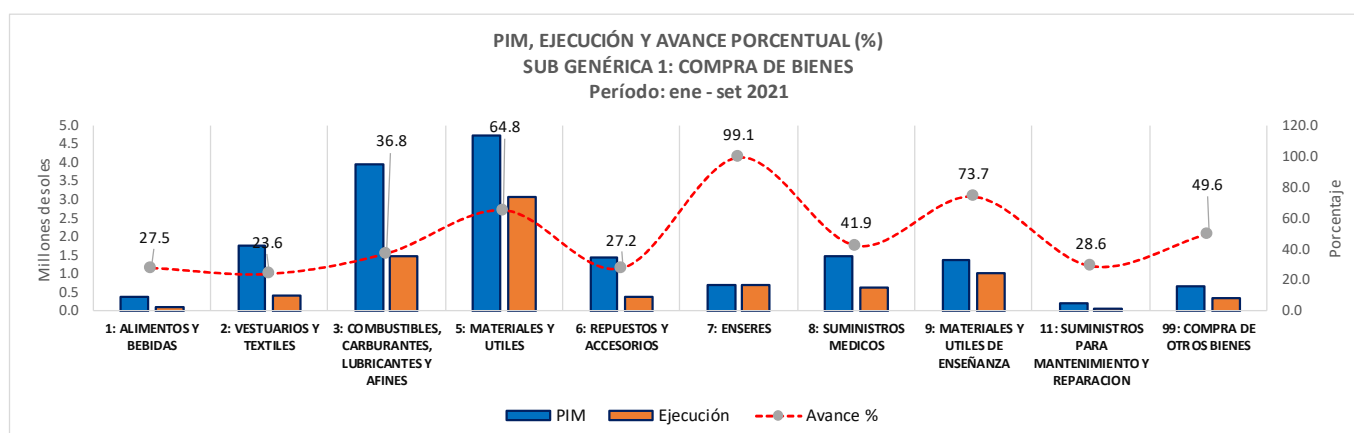
Con relación a la mayor ejecución en Compra de Bienes, el Rubro 5: Materiales y Útiles (gastos por materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de la institución pública), es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 3.1 millones de soles, y un avance del 64.8%. Ver detalle en el Cuadro 10.

SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES							
Período: enero - setiembre 2021							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2021					
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	6.3	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	693.7	431.6	62.2	14.0	2.4	
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	56.5	16.6	8.1	48.9	-39.9	100.0	
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.1	0.4	0.1	27.5	-1.7	2.2	
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.4	1.7	0.4	23.6	-2.6	10.5	
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	4.0	1.5	36.8	-1.9	23.8	
5: MATERIALES Y UTILES	8.1	4.7	3.1	64.8	-3.4	28.5	
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.4	27.2	0.4	8.6	
7: ENSERES	0.5	0.7	0.7	99.1	0.2	4.2	
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.8	1.5	0.6	41.9	0.7	8.9	
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31.2	1.4	1.0	73.7	-29.8	8.3	
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.2	0.057	28.6	0.0	1.2	
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	0.6	0.3	49.6	-1.8	3.9	

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 10



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de setiembre cuenta con un presupuesto de S/ 677.1 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 423.4 millones de soles, con un avance del 62.5%. 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/ 274.6 millones, y un avance del 72.8%. Ver detalle en el Cuadro 11.

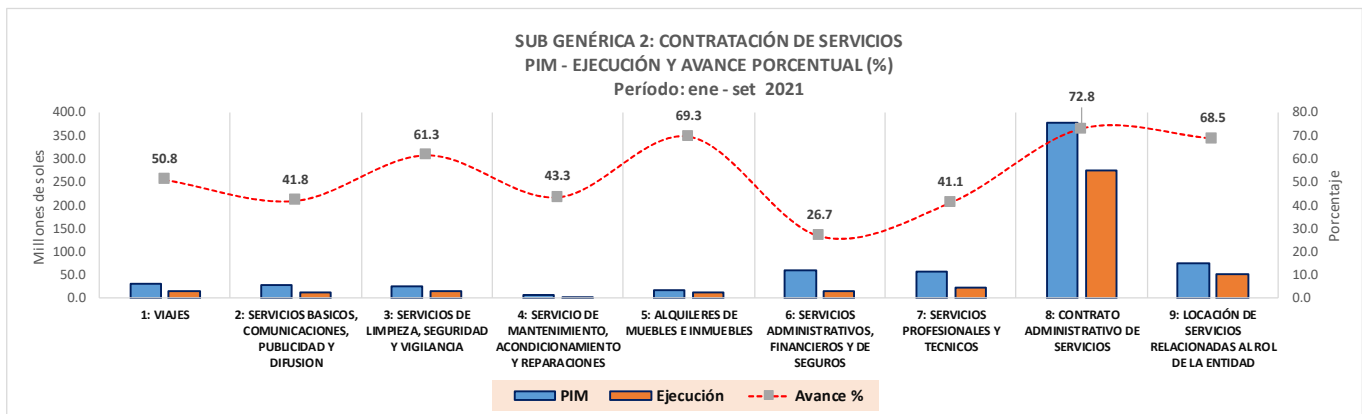
Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: enero - setiembre 2021

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2021					
TOTAL		183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	6.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS		679.7	693.7	431.6	62.2	14.0	97.6
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS		623.2	677.1	423.4	62.5	53.9	100.0
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES		60.7	30.2	15.3	50.8	-30.5	4.5
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		16.7	27.7	11.6	41.8	11.0	4.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		24.9	26.0	15.9	61.3	1.0	3.8
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		5.0	6.2	2.7	43.3	1.3	0.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		18.6	18.1	12.5	69.3	-0.5	2.7
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		39.8	59.1	15.8	26.7	19.3	8.7
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		91.2	57.5	23.6	41.1	-33.7	8.5
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		366.2	377.4	274.6	72.8	11.1	55.7
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		0.0	74.9	51.3	68.5	74.9	11.1

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Al mes de setiembre 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/ 10,239.8 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 7,730.1 millones, con un avance del 75.5%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales con una ejecución de S/ 5,979.2 millones (76.5%). Ver detalle en el Cuadro 12.

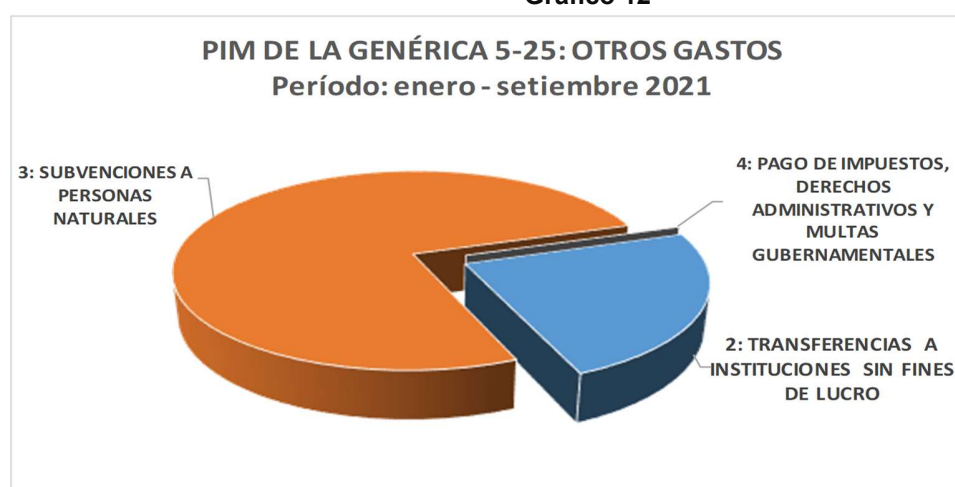
Cuadro 12

**PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS
Período: enero - setiembre 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación		
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	92.9	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,239.8	7,730.1	75.5	6,036.0	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	2,425.8	1,750.1	72.1	136.4	23.7	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	7,813.0	5,979.2	76.5	5,899.3	76.3	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.3	0.2	69.2	-0.3	0.0	
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.6	0.6	97.4	0.6	0.0	

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 11.10.2021 - 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/ 8,195.7 millones con un avance del 74.4%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 2,188.4 millones y un avance del 75.0%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/ 528.5 millones con un avance del 74.4%, Junín con S/ 458.8 millones (80.4%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

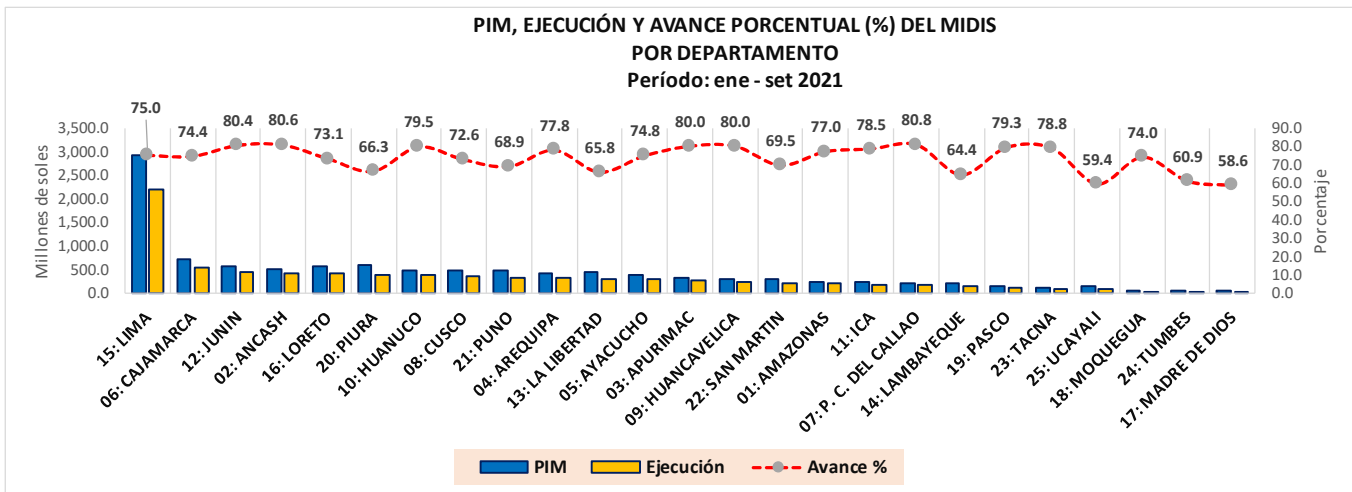
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO Período: enero - setiembre 2021

Incluye: Actividades y

Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	218,470.8	135,135.3	61.9	35,441.0	62.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	136,561.9	86,805.6	63.6	9,140.9	8.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,016.6	8,195.7	74.4	6,034.5	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variació (PIM)-	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	2,917.8	2,188.4	75.0	2,137.3	26.5
06: CAJAMARCA	504.3	710.1	528.5	74.4	205.9	6.4
12: JUNIN	191.3	570.8	458.8	80.4	379.6	5.2
02: ANCASH	222.6	516.1	416.0	80.6	293.5	4.7
16: LORETO	320.8	560.8	409.9	73.1	240.0	5.1
20: PIURA	395.9	586.0	388.3	66.3	190.1	5.3
10: HUANUCO	242.5	484.5	385.4	79.5	242.0	4.4
08: CUSCO	254.6	480.4	348.9	72.6	225.8	4.4
21: PUNO	283.6	492.6	339.2	68.9	209.0	4.5
04: AREQUIPA	78.0	419.5	326.4	77.8	341.4	3.8
13: LA LIBERTAD	268.7	458.4	301.6	65.8	189.7	4.2
05: AYACUCHO	224.6	384.5	287.5	74.8	160.0	3.5
03: APURIMAC	179.7	328.4	262.6	80.0	148.7	3.0
09: HUANCVELICA	181.6	310.0	247.9	80.0	128.4	2.8
22: SAN MARTIN	173.7	287.1	199.6	69.5	113.4	2.6
01: AMAZONAS	182.1	252.0	194.1	77.0	69.8	2.3
11: ICA	57.5	237.3	186.2	78.5	179.8	2.2
07: P. C. DEL CALLAO	15.1	220.1	177.9	80.8	205.0	2.0
14: LAMBAYEQUE	123.1	222.6	143.4	64.4	99.6	2.0
19: PASCO	81.6	154.3	122.3	79.3	72.7	1.4
23: TACNA	23.3	122.2	96.4	78.8	98.9	1.1
25: UCAYALI	111.5	152.9	90.8	59.4	41.4	1.4
18: MOQUEGUA	27.3	48.9	36.2	74.0	21.5	0.4
24: TUMBES	29.4	53.1	32.4	60.9	23.7	0.5
17: MADRE DE DIOS	28.9	46.2	27.1	58.6	17.3	0.4

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13

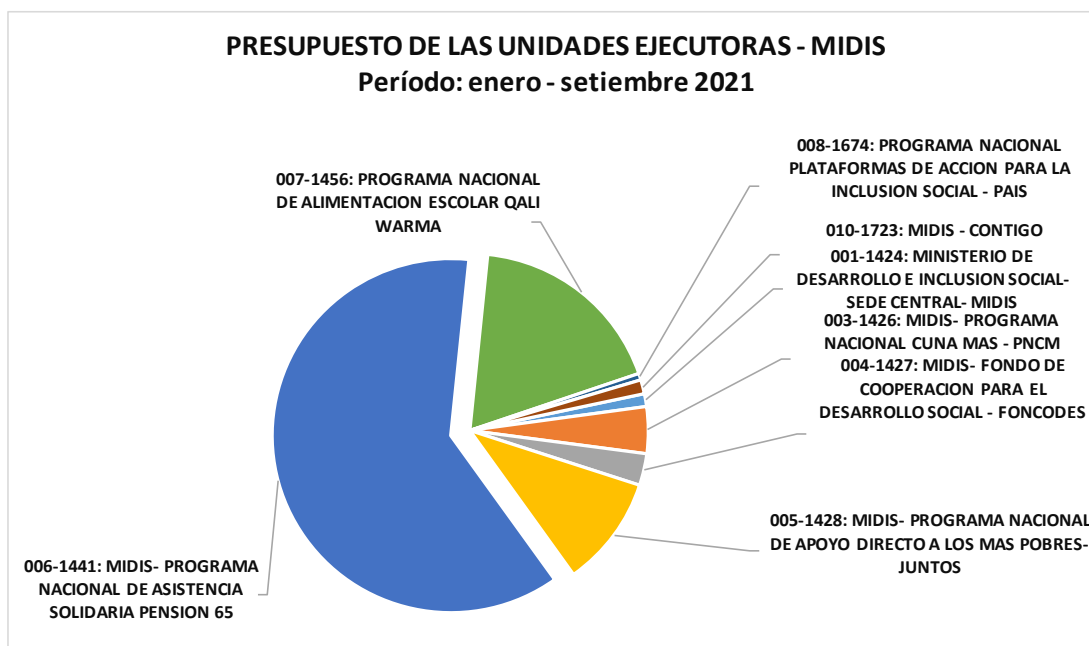


Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

MARCO PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras tienen 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 - 11.10.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA DEL MIDIS

PIM Y EJECUCIÓN

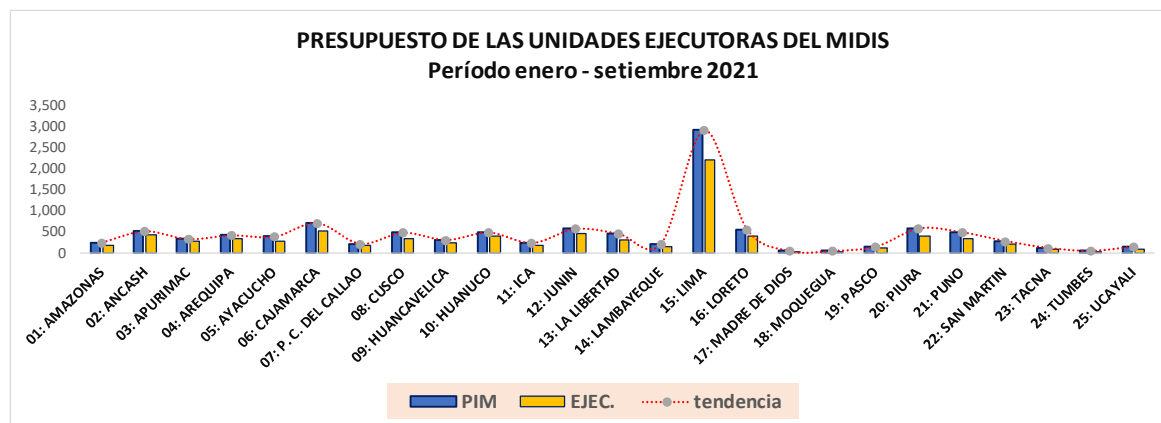
Período enero - setiembre 2021

En millones de soles

UNIDADES EJECUTORAS	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS		Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS - 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	
	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
TOTAL	126.8	65.7	471.3	375.3	318.8	281.2	1,115.6	789.5	6,774.9	5,211.7	2,000.7	1,335.0	66.9	42.9	141.6	94.4	11,016.6	8,195.7
Departamento	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			13.1	10.9	5.6	5.5	50.8	34.6	94.6	74.5	78.7	62.3	1.2	0.8	8.0	5.3	252.0	194.1
02: ANCASH			22.9	18.8	7.6	7.5	51.5	37.4	358.5	298.5	69.5	49.7	1.2	0.9	5.0	3.3	516.1	416.0
03: APURIMAC			25.0	19.8	17.5	17.4	47.3	31.6	186.1	157.9	45.2	30.9	2.7	2.0	4.6	3.1	328.4	262.6
04: AREQUIPA			13.6	10.5	0.1	0.1	5.4	3.8	352.5	283.2	45.1	26.9	1.3	0.9	1.4	0.9	419.5	326.4
05: AYACUCHO			28.1	22.7	29.0	28.9	50.4	35.0	186.2	137.9	80.8	56.1	3.7	2.6	6.3	4.2	384.5	287.5
06: CAJAMARCA			36.0	30.2	38.9	38.8	155.6	109.1	286.4	221.4	171.0	114.1	1.3	0.9	21.0	14.0	710.1	528.5
07: P. C. DEL CALLAO			4.2	2.8			3.6	3.3	211.2	171.0					1.2	0.8	220.1	177.9
08: CUSCO			29.4	25.5	10.9	10.9	65.9	45.7	272.1	196.8	90.1	61.8	4.3	3.2	7.6	5.0	480.4	348.9
09: HUANCVELICA			20.0	16.1	18.5	18.3	48.2	32.4	166.0	141.9	48.8	33.4	3.6	2.5	4.7	3.1	310.0	247.9
10: HUANUCO			22.8	19.3	7.5	7.4	62.6	43.2	283.7	242.7	93.9	63.2	3.6	2.9	10.4	6.9	484.5	385.4
11: ICA			6.9	5.5	0.2	0.1	0.1	0.0	192.4	152.0	36.1	27.5			1.7	1.1	237.3	186.2
12: JUNIN			22.8	18.1	6.9	6.8	41.6	31.2	404.2	344.4	89.2	54.3	2.0	1.4	4.1	2.7	570.8	458.8
13: LA LIBERTAD			19.9	16.4	16.1	16.0	80.7	56.9	216.6	125.2	119.5	83.3	0.8	0.6	4.8	3.2	458.4	301.6
14: LAMBAYEQUE			11.2	9.3	2.0	1.9	16.4	12.2	144.9	86.8	43.1	29.8	0.0	0.0	4.9	3.3	222.6	143.4
15: LIMA	126.8	65.7	69.1	47.0	65.8	38.8	76.5	59.8	2,166.3	1,714.9	369.9	231.2	22.4	16.8	20.9	14.1	2,917.8	2,188.4
16: LORETO			24.5	20.3	44.7	35.9	87.2	60.7	231.9	182.9	157.5	105.3	10.9	2.1	4.1	2.8	560.8	409.9
17: MADRE DE DIOS			5.6	4.4			1.0	0.4	19.0	9.1	19.8	12.7	0.2	0.1	0.6	0.4	46.2	27.1
18: MOQUEGUA			3.5	2.7	1.8	1.8	0.1	0.1	33.3	25.1	9.6	6.2	0.1	0.1	0.4	0.3	48.9	36.2
19: PASCO			9.6	7.5	4.3	4.1	15.2	10.9	85.2	72.6	36.3	24.6	0.8	0.6	3.0	2.0	154.3	122.3
20: PIURA			21.6	17.7	5.4	5.4	122.1	87.3	265.1	166.4	159.0	102.9	0.9	0.6	11.8	7.9	586.0	388.3
21: PUNO			22.4	18.3	24.6	24.5	69.2	47.9	279.9	186.1	86.7	55.7	4.3	3.1	5.3	3.6	492.6	339.2
22: SAN MARTIN			10.7	8.6	11.0	10.8	49.9	35.9	133.5	88.0	76.5	52.7	0.3	0.2	5.3	3.5	287.1	199.6
23: TACNA			8.3	6.5			3.4	2.9	100.1	79.5	9.4	7.0	0.6	0.3	0.4	0.2	122.2	96.4
24: TUMBES			5.5	4.2			0.1	0.1	32.0	16.8	13.0	9.6			2.5	1.7	53.1	32.4
25: UCAYALI			14.6	12.2	0.4	0.3	10.9	7.1	73.1	36.1	51.8	33.7	0.4	0.3	1.6	1.1	152.9	90.8

Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración : ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 11.10.2021 - Elaboración : ASISP