



ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

REPORTE TEMATICO N° 68/2021-2022

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

Lima, 14 de enero de 2022

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 diciembre 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 – diciembre 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 227,076.5 millones, registrando un avance de ejecución del 87.9%.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 125,970.5 millones (91.5%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 41,126.6 millones (91.2%) y los Gobiernos Locales con S/ 32,584.9 millones (73.5%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

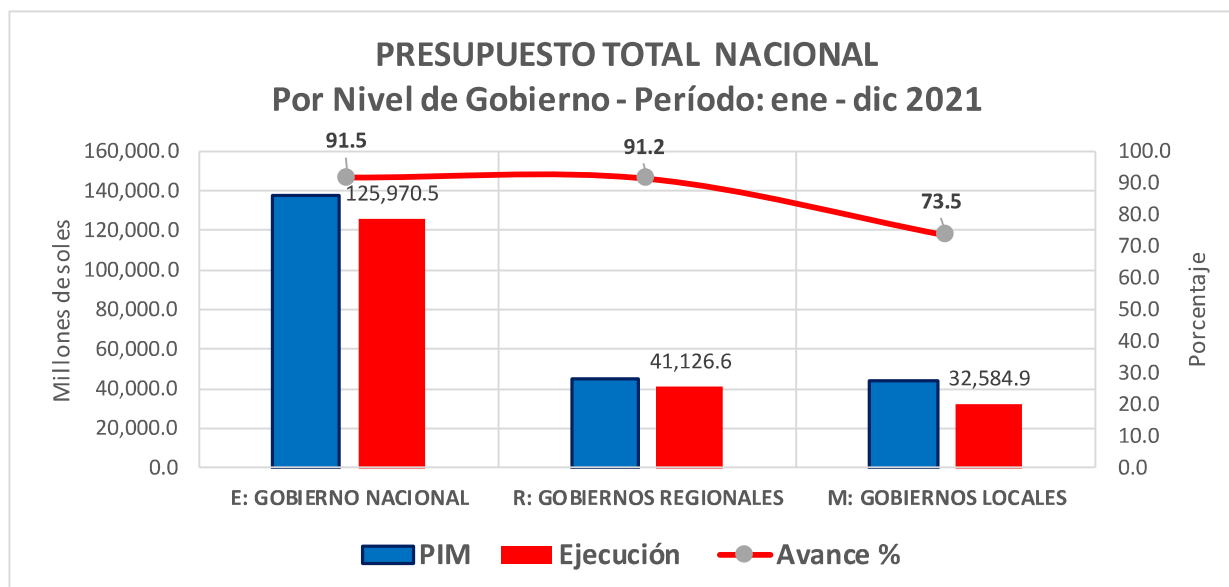
PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO Período: enero - diciembre 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	60.6
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	45,117.3	41,126.6	91.2	11,157.2	19.9
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	44,322.7	32,584.9	73.5	22,674.0	19.5

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al mes de diciembre 2021 el monto de S/ 13,100.2 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 12,873.3 millones (98.3%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Período: enero - diciembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0

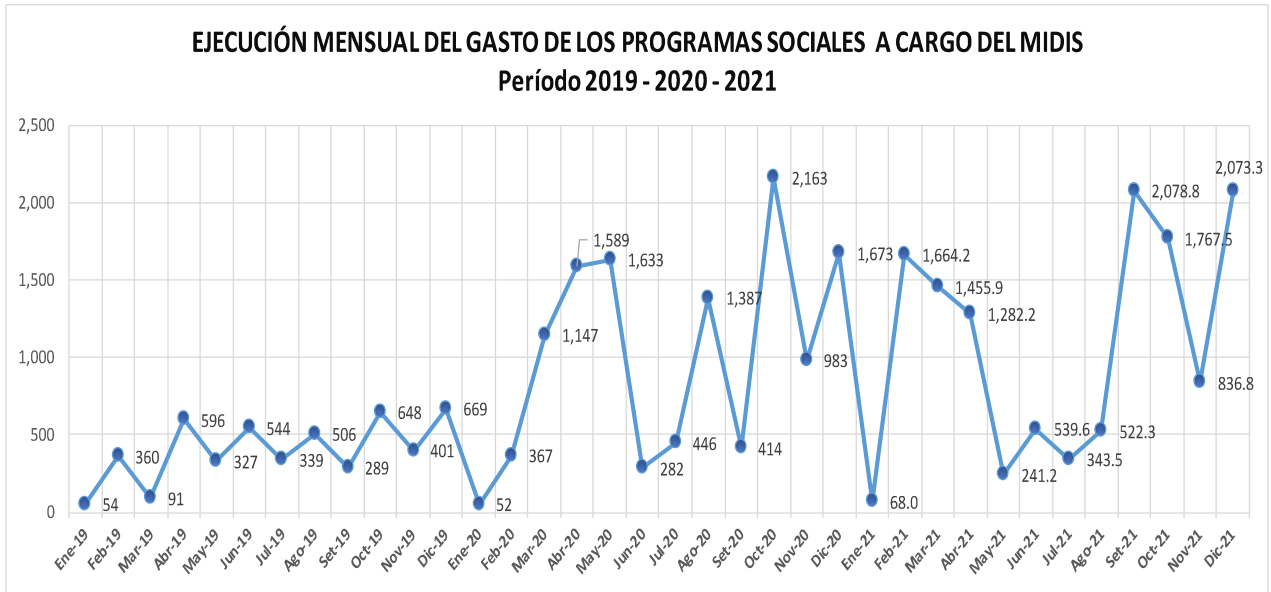
Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS							
Período: enero - diciembre 2021							
Incluye: Actividades y Proyectos							
Mes	2019	2020	2021	Variación %			
				20/19	21/20	2020	2021
Ene	53.7	51.9	68.0	-3	31	-92	-96
Feb	359.9	367.3	1,664.2	2	353	608	2,347
Mar	90.5	1,147.0	1,455.9	1,167	27	212	-13
Abr	596.2	1,588.8	1,282.2	166	-19	39	-12
May	327.5	1,632.7	241.2	399	-85	3	-81
Jun	544.5	282.3	539.6	-48	91	-83	124
Jul	339.3	446.2	343.5	32	-23	58	-36
Ago	506.4	1,386.5	522.3	174	-62	211	52
Set	289.0	414.0	2,078.8	43	402	-70	298
Oct	647.5	2,162.9	1,767.5	234	-18	422	-15
Nov	400.8	982.7	836.8	145	-15	-55	-53
Dic	669.4	1,673.2	2,073.3	150	24	70	148

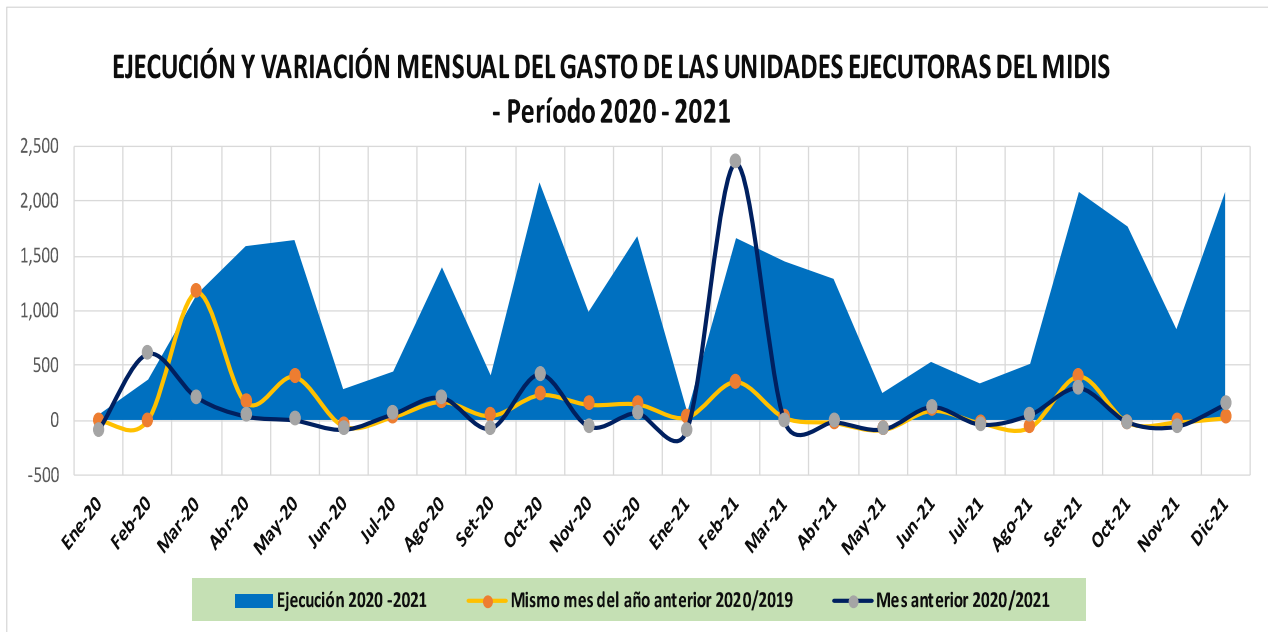
Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional asciende al mes de diciembre 2021 a S/ 137,636.5 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/ 125,970.5 millones, con un avance del 91.5%.

El gasto de algunos sectores del gobierno nacional- debido a la coyuntura COVID-19, han sido afectados notoriamente, tal como se observa en la ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas el cual ha ejecutado la suma de S/ 25,237.7 millones, con un avance del 89.9%. En segundo lugar, se ubica el Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS con S/ 12,873.3 millones (98.3%). Sigue en tercer lugar el Sector Interior con una ejecución de S/ 12,816.3 millones (97.0%), entre otros.

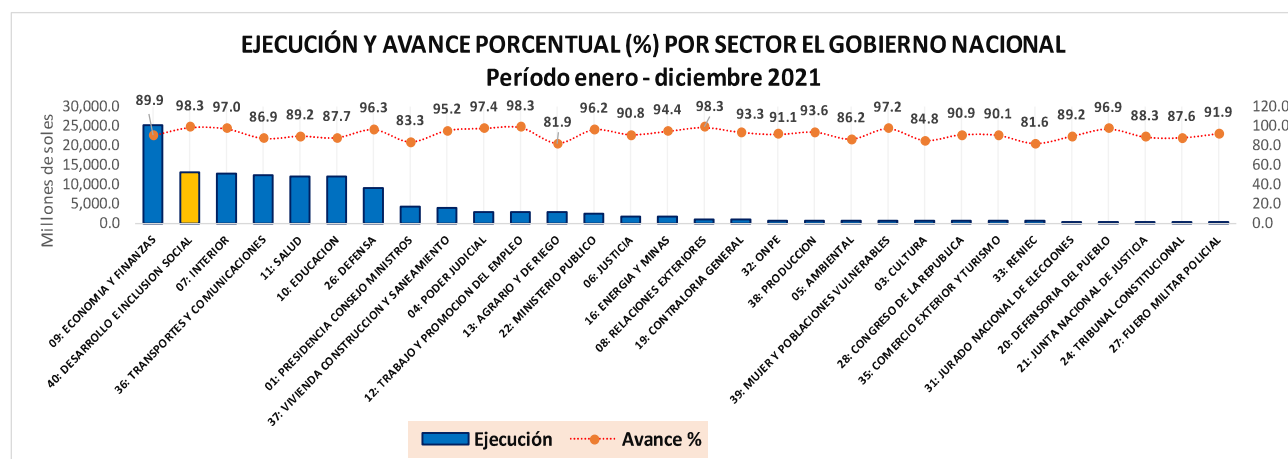
Continúa el Sector Transportes y Comunicaciones con S/ 12,428.4 millones (86.9%), entre otros. Asimismo, a nivel de mayor avance porcentual se ubican el MIDIS, Trabajo y Promoción del Empleo, y Relaciones Exteriores, registrando el mayor avance con el 98.3%.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: enero - diciembre 2021							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6	
NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	100.0	
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	28,088.1	25,237.7	89.9	-8,075.8	20.4	
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	9.5	
07: INTERIOR	10,945.3	13,217.6	12,816.3	97.0	2,272.4	9.6	
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,307.3	12,428.4	86.9	1,517.7	10.4	
11: SALUD	10,557.1	13,536.8	12,080.9	89.2	2,979.8	9.8	
10: EDUCACION	14,841.6	13,474.7	11,813.3	87.7	-1,366.9	9.8	
26: DEFENSA	7,427.5	9,305.7	8,958.6	96.3	1,878.2	6.8	
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,223.1	4,352.3	83.3	-3,990.4	3.8	
SANEAMIENTO	3,327.8	4,156.3	3,956.5	95.2	828.5	3.0	
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	2,987.4	2,910.5	97.4	-82.0	2.2	
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	2,864.4	2,817.1	98.3	2,385.2	2.1	
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	3,274.7	2,682.1	81.9	1,096.1	2.4	
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,624.2	2,523.5	96.2	42.1	1.9	
06: JUSTICIA	1,787.9	1,977.0	1,795.9	90.8	189.2	1.4	
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	1,849.5	1,745.8	94.4	1,373.3	1.3	
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	1,047.4	1,030.0	98.3	238.6	0.8	
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	822.4	766.9	93.3	197.6	0.6	
32: ONPE	641.6	786.5	716.3	91.1	145.0	0.6	
38: PRODUCCION	621.6	764.9	716.0	93.6	143.3	0.6	
05: AMBIENTAL	665.6	739.5	637.3	86.2	73.9	0.5	
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	648.7	630.3	97.2	-66.4	0.5	
03: CULTURA	622.5	726.5	616.4	84.8	104.0	0.5	
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	590.3	90.9	0.3	0.5	
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	551.9	497.3	90.1	63.6	0.4	
33: RENIEC	409.0	542.0	442.2	81.6	133.0	0.4	
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	180.1	160.6	89.2	17.6	0.1	
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	75.1	72.7	96.9	1.5	0.1	
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	42.5	88.3	-1.9	0.0	
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	40.3	87.6	0.0	0.0	
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	19.1	91.9	0.3	0.0	

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 10.1.2022 - 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 – diciembre 2021 se ha incrementado considerablemente. Como se aprecia de la evolución presupuestal del PIA - año 2012, se contó con un presupuesto inicial de S/ 35.0 millones, pasando el 2021 a S/ 4,982.1 millones. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/ 2,895.1 millones a S/ 13,100.2 millones, con una ejecución de S/ 12,873.3 millones. El presupuesto del MIDIS para el 2021 tiene una participación de 7.2% del presupuesto total nacional. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

PERÍODO 2012 / DICIEMBRE 2021

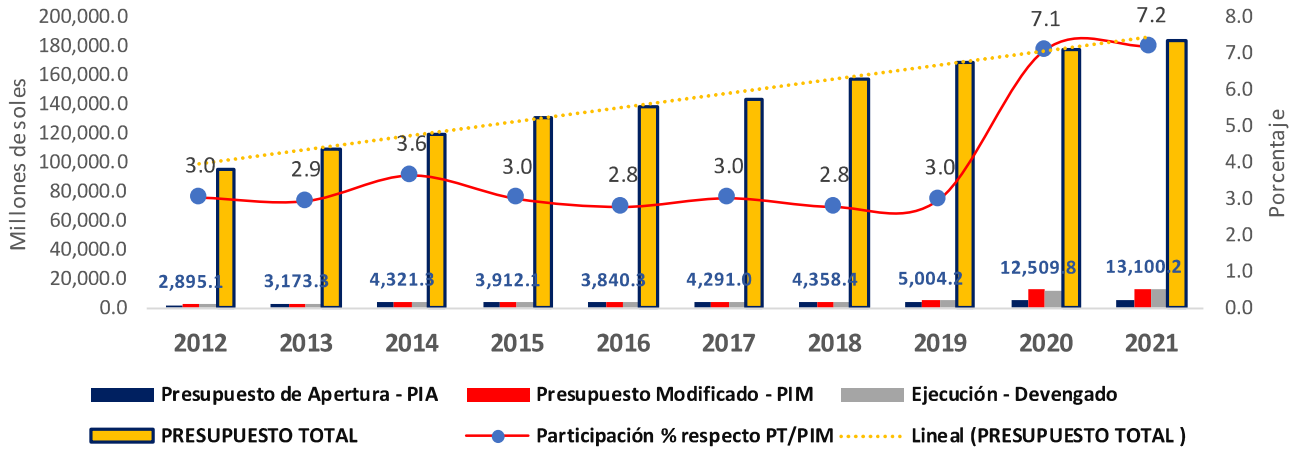
En Millones de Soles

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	13,100.2
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	12,873.3
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	7.2

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS Período 2012 / diciembre 2021



Fuente: MEF - 10.1.2022 - 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, registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 8,865.6 millones y una ejecución de S/ 8,698.0 millones (98.1%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/ 1,988.1 millones con una ejecución de S/ 1,985.0 millones, y un avance del 99.8%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, con una asignación de S/ 1,115.9 millones, con una ejecución de S/ 1,088.2 millones y un avance de 97.5%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 482.3 millones con una ejecución de S/ 480.1 millones, y un avance del 99.5%.

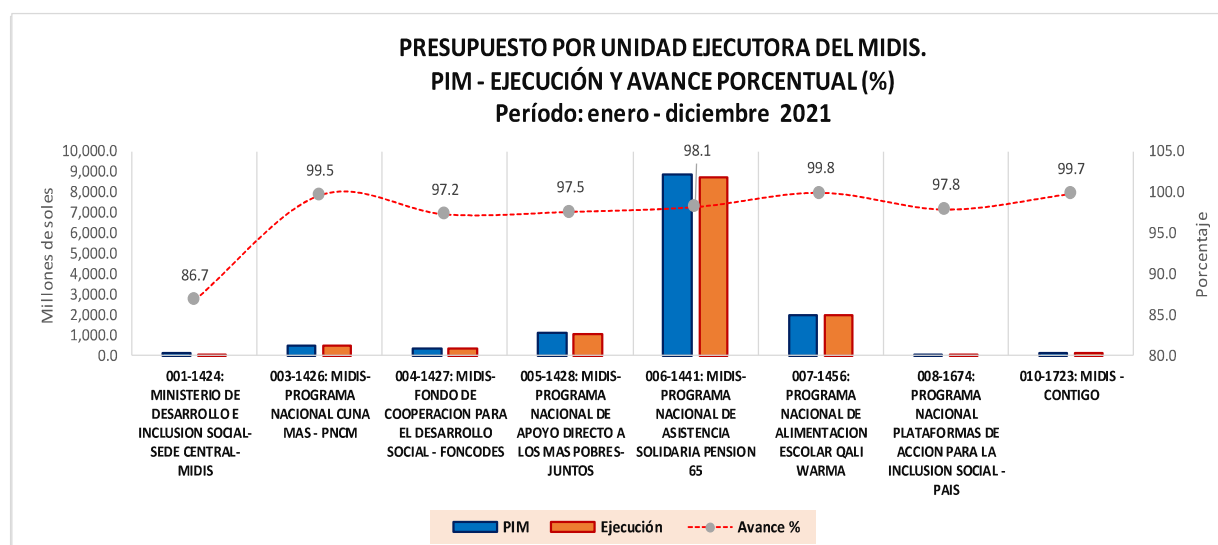
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. (ver detalle en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS						
UNIDAD EJECUTORA						
Período: enero - diciembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
TOTAL	2021				Variación	
	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL						
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL						
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL						
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	115.0	99.8	86.7	-38.3	0.9
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	482.3	480.1	99.5	9.4	3.7
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	323.8	314.7	97.2	24.9	2.5
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.9	1,088.2	97.5	47.0	8.5
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	8,865.6	8,698.0	98.1	7,978.0	67.7
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,988.1	1,985.0	99.8	118.5	15.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	67.7	66.2	97.8	-21.6	0.5
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.7	141.3	99.7	0.2	1.1

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 7,797.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de diciembre un monto de S/ 7,606.1 millones y un avance del 97.5%. Seguidamente, los programas se financian con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 5,257.6 millones, con una ejecución de S/ 5,229.9 millones y un avance del 99.5%.

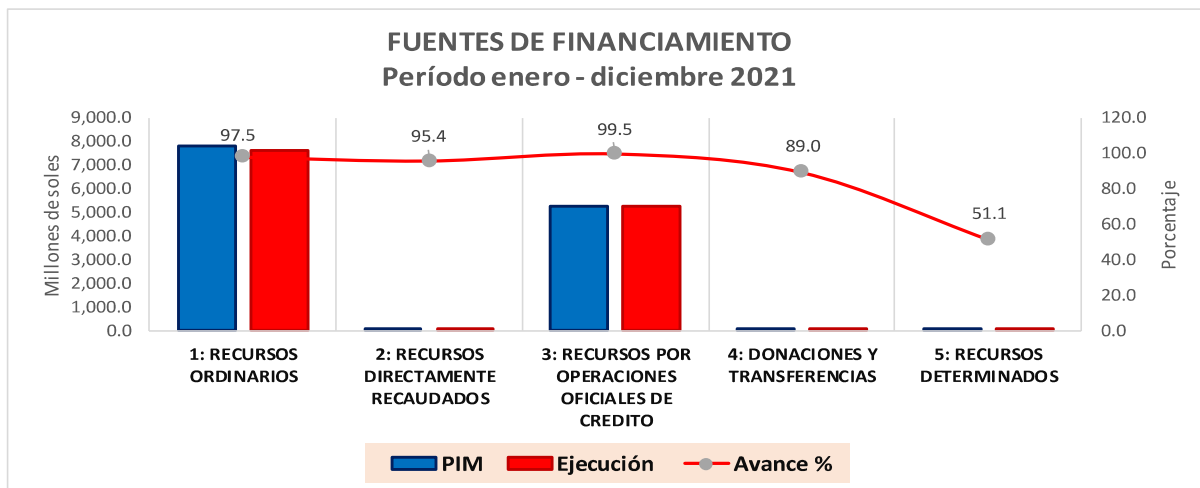
Asimismo, la fuente Recursos Determinados, cuenta fundamentalmente con el Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, el cual aporta S/ 8.5 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 4.4 millones (51.1%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Período: enero - diciembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,797.8	7,606.1	97.5	2,878.7	59.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	10.8	10.3	95.4	10.8	0.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	5,257.6	5,229.9	99.5	5,257.6	40.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	25.5	22.7	89.0	25.5	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	8.5	4.4	51.1	-54.5	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	8.5	4.4	51.1	-47.0	100.0

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) DEL MIDIS

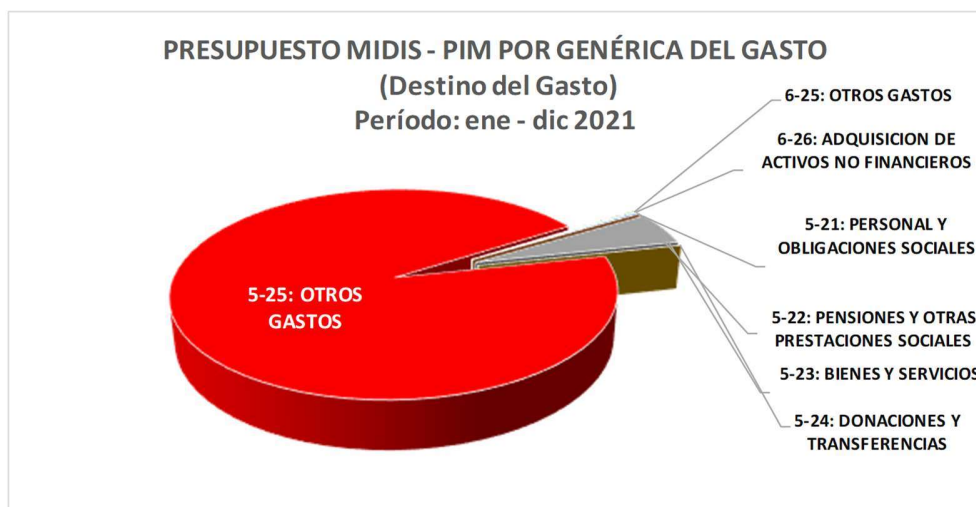
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos – (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 12,349.7 millones, habiéndose ejecutado al cierre del año el monto de S/ 12,176.3 millones, con un avance del 98.6%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: enero - diciembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.2	27.1	84.2	1.0	0.2
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	3.9	3.9	99.8	2.8	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	674.2	632.3	93.8	-5.5	5.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	3.4	0.8	24.0	-55.6	0.0
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	12,349.7	12,176.3	98.6	8,146.0	94.3
6-25: OTROS GASTOS	3.0	22.6	21.0	92.8	19.6	0.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	14.2	12.0	84.3	9.8	0.1

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 10.1.2022 - 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/ 674.2 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 632.3 millones con un avance del 93.8% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	5.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	674.2	632.3	93.8	-5.5	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	14.8	11.7	79.0	-41.7	2.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	659.3	620.6	94.1	36.2	97.8

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 14.8 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 11.7 millones de soles, con un avance del 79.0%.

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/ 4.2 millones de soles, y un avance del 92.9%. Ver detalle en el Cuadro 10.

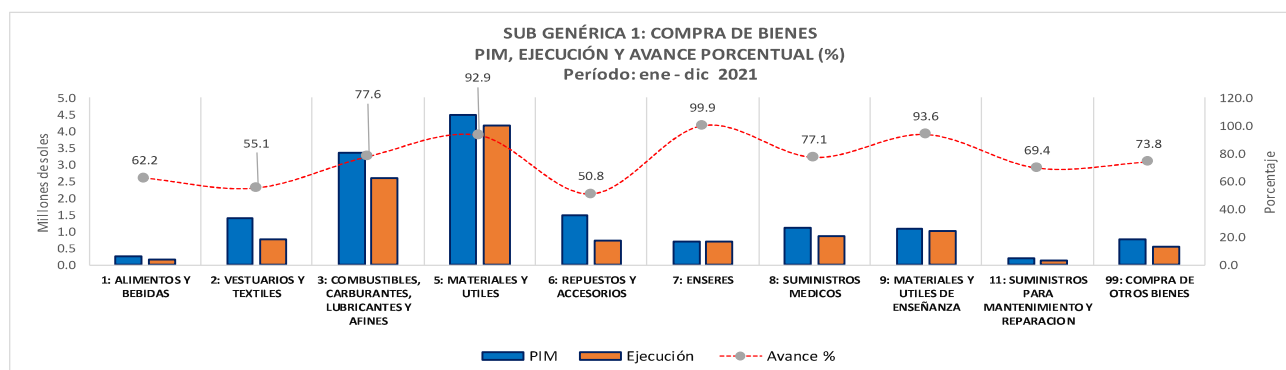
Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: enero - diciembre 2021

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2021					
TOTAL		183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	5.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS		679.7	674.2	632.3	93.8	-5.5	2.2
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES		56.5	14.8	11.7	79.0	-41.7	100.0
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
				Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.1	0.3	0.2	62.2	-1.8	1.8
2: VESTUARIOS Y TEXTILES		4.4	1.4	0.8	55.1	-3.0	9.5
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		5.8	3.3	2.6	77.6	-2.5	22.5
5: MATERIALES Y UTILES		8.1	4.5	4.2	92.9	-3.6	30.2
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.0	1.5	0.8	50.8	0.4	10.0
7: ENSERES		0.5	0.7	0.7	99.9	0.2	4.7
8: SUMINISTROS MEDICOS		0.8	1.1	0.9	77.1	0.3	7.5
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		31.2	1.1	1.0	93.6	-30.1	7.4
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.1	0.2	0.1	69.4	0.0	1.3
99: COMPRA DE OTROS BIENES		2.4	0.8	0.6	73.8	-1.7	5.1

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de diciembre ha contado con un presupuesto de S/ 659.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 620.6 millones de soles, con un avance del 94.1%. 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/ 369.6 millones, y un avance del 97.7%. Ver detalle en el Cuadro 11.

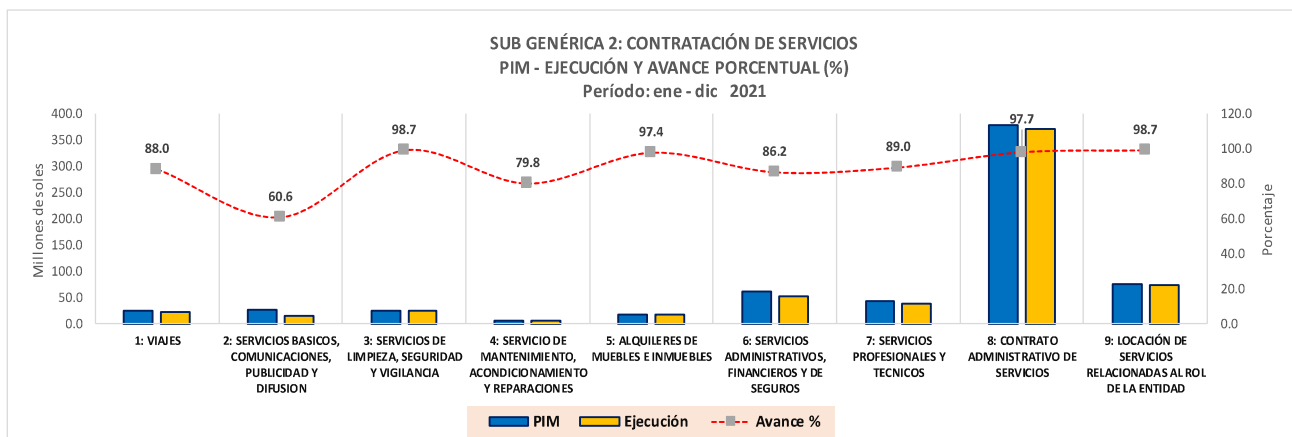
Cuadro 11

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	5.1
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	674.2	632.3	93.8	-5.5	97.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	659.3	620.6	94.1	36.2	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	60.7	25.6	22.5	88.0	-35.1	3.9
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	26.8	16.3	60.6	10.1	4.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	24.8	24.5	98.7	-0.1	3.8
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	7.1	5.7	79.8	2.1	1.1
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	18.1	17.6	97.4	-0.5	2.7
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	61.0	52.6	86.2	21.2	9.2
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	42.6	37.9	89.0	-48.6	6.5
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	378.5	369.6	97.7	12.2	57.4
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	74.9	73.9	98.7	74.9	11.4

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Al mes de diciembre 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/ 12,349.7 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 12,176.3 millones, con un avance del 98.6%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales con una ejecución de S/ 9,731.3 millones (98.3%). Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS						
Período: enero - diciembre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	94.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	12,349.7	12,176.3	98.6	8,146.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
			Deveng.			
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,438.6	2,437.5	100.0	149.2	19.7
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	9,903.5	9,731.3	98.3	7,989.8	80.2
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.5	0.4	86.7	-0.1	0.0
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	7.1	7.0	98.8	7.1	0.1

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos por Departamentos, para los programas sociales, el monto de S/ 12,873.3 millones con un avance del 98.3%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 3,256.3 millones y un avance del 96.5%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/ 868.3 millones con un avance del 99.6%, Piura con S/ 707.9 millones (99.8%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

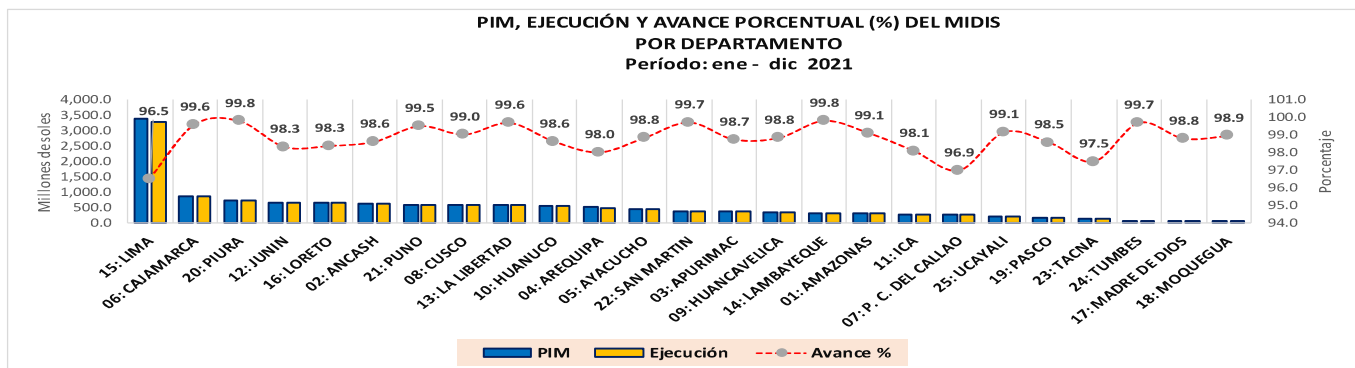
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO Período: enero - diciembre 2021

Incluye: Actividades y

Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	780.5	3,375.4	3,256.3	96.5	135.5	2.7
06: CAJAMARCA	504.3	872.2	868.3	99.6	329.1	4.8
20: PIURA	395.9	709.7	707.9	99.8	52.9	1.4
12: JUNIN	191.3	657.7	646.4	98.3	176.0	3.5
16: LORETO	320.8	645.3	634.6	98.3	85.0	2.3
02: ANCASH	222.6	620.9	612.1	98.6	267.6	6.7
21: PUNO	283.6	595.7	592.5	99.5	78.4	1.4
08: CUSCO	254.6	597.0	591.0	99.0	235.4	4.5
13: LA LIBERTAD	268.7	589.6	587.6	99.6	164.5	3.0
10: HUANUCO	242.5	560.3	552.3	98.6	223.9	4.2
04: AREQUIPA	78.0	496.3	486.2	98.0	394.5	5.1
05: AYACUCHO	224.6	440.4	435.1	98.8	266.1	5.1
22: SAN MARTIN	173.7	365.3	364.1	99.7	101.0	1.1
03: APURIMAC	179.7	368.3	363.5	98.7	216.1	5.3
09: HUANCVELICA	181.6	346.3	342.2	98.8	259.5	4.4
14: LAMBAYEQUE	123.1	320.8	320.0	99.8	141.0	2.8
01: AMAZONAS	182.1	299.7	296.9	99.1	2,245.1	26.1
11: ICA	57.5	280.1	274.6	98.1	360.7	3.8
07: P. C. DEL CALLAO	15.1	264.3	256.2	96.9	268.2	4.4
25: UCAYALI	111.5	197.4	195.7	99.1	20.5	0.4
19: PASCO	81.6	172.6	170.1	98.5	217.4	2.0
23: TACNA	23.3	139.7	136.2	97.5	27.2	0.5
24: TUMBES	29.4	69.3	69.0	99.7	24.3	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	58.9	58.1	98.8	133.8	2.2
18: MOQUEGUA	27.3	57.0	56.4	98.9	189.2	2.1

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 Período: enero - diciembre 2021

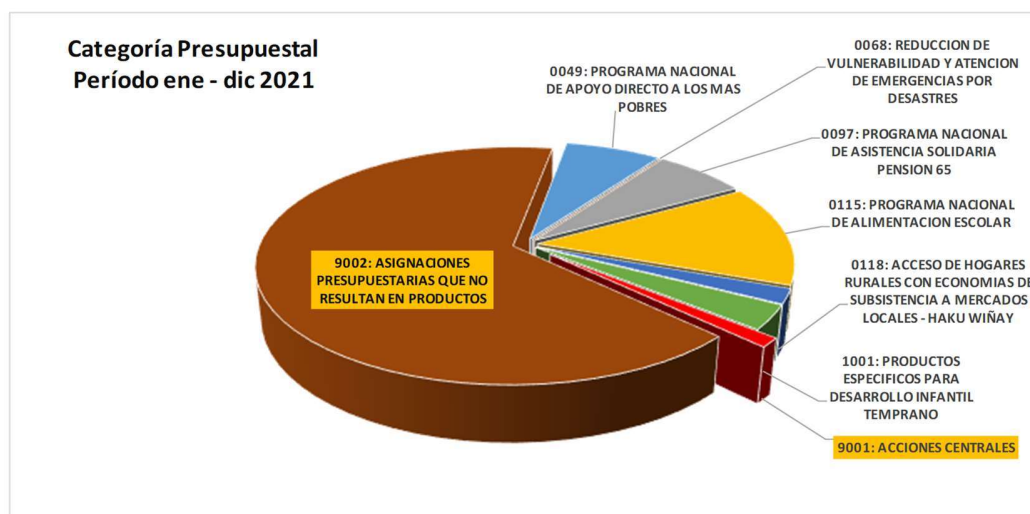
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	183,029.8	227,076.5	199,682.0	87.9	44,046.7	60.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	137,636.5	125,970.5	91.5	10,215.6	9.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	13,100.2	12,873.3	98.3	8,118.1	100.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	935.9	935.9	916.8	98.0	0.0	7.1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.1	100.0	0.0	0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	887.7	884.00	99.6	0.1	6.8
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,841.9	1,779.1	1,777.1	99.9	-62.8	13.6
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS	252.0	261.7	260.7	99.6	9.6	2.0
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	417.0	428.3	427.1	99.7	11.3	3.3
9001: ACCIONES CENTRALES	165.7	171.4	162.3	94.7	5.7	1.3
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	481.9	8,636.2	8,445.4	97.8	8,154.3	65.9

Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

MARCO PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

Las Unidades Ejecutoras del MIDIS 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 al mes de diciembre por departamento se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS Presupuesto Modificado (PIM) y Ejecución - Período: enero - diciembre 2021

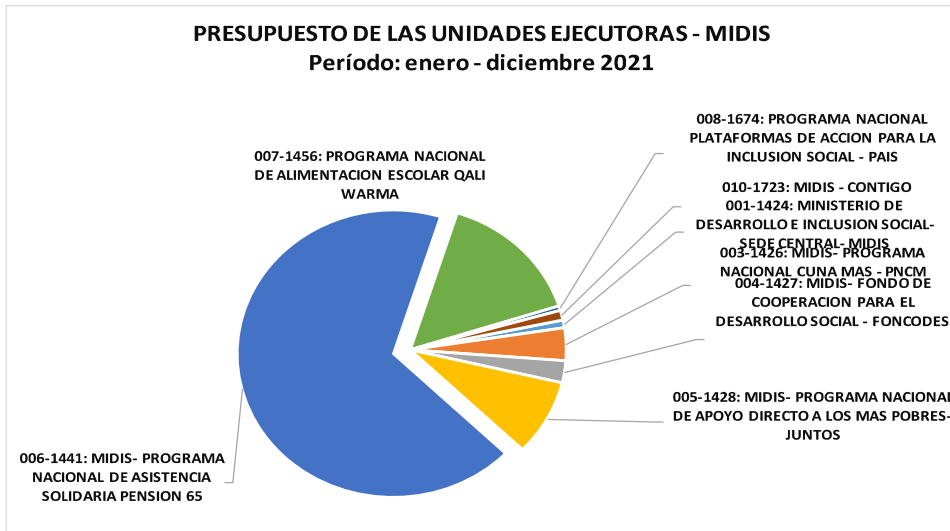
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	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 ACUMULADO	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
Total	115.0	99.8	482.3	480.1	323.8	314.7	1,115.9	1,088.2	8,865.6	8,698.0	1,988.1	1,985.0	67.7	66.2	141.7	141.3	13,100.2	12,873.3
Departamento (Meta)	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			14.0	14.0	5.6	5.6	51.1	49.5	136.5	135.5	83.3	83.2	1.2	1.1	8.0	8.0	299.7	296.9
02: ANCASH			24.3	24.2	7.6	7.6	52.1	51.6	458.5	450.3	72.3	72.2	1.2	1.2	5.0	5.0	620.9	612.1
03: APURIMAC			24.9	24.8	19.5	19.5	46.4	45.3	223.7	220.1	46.5	46.5	2.7	2.7	4.6	4.6	368.3	363.5
04: AREQUIPA			12.9	12.9	0.1	0.1	5.4	5.1	421.3	411.6	53.8	53.8	1.3	1.3	1.4	1.4	496.3	486.2
05: AYACUCHO			28.9	28.8	29.0	29.0	49.4	48.0	242.4	238.8	80.7	80.6	3.8	3.7	6.3	6.3	440.4	435.1
06: CAJAMARCA			38.4	38.3	39.1	39.1	158.1	156.9	442.0	439.5	172.3	172.2	1.3	1.3	21.0	21.0	872.2	868.3
07: P. C. DEL CALLAO			3.9	3.9			3.6	3.3	255.6	247.8					1.2	1.2	264.3	256.2
08: CUSCO			31.6	31.5	12.1	12.1	64.5	63.4	387.1	382.4	89.9	89.8	4.3	4.3	7.6	7.5	597.0	591.0
09: HUANCAMELICA			20.5	20.5	18.5	18.5	46.9	45.6	201.5	198.9	49.9	49.8	4.2	4.2	4.7	4.7	346.3	342.2
10: HUANUCO			24.0	23.9	7.5	7.5	63.2	62.4	358.6	351.5	93.1	93.1	3.6	3.6	10.4	10.3	560.3	552.3
11: ICA			7.0	7.0	0.2	0.2	0.1	0.1	231.7	226.4	39.5	39.3	1.9	1.9	1.7	1.7	282.0	276.5
12: JUNIN			22.7	22.6	6.9	6.9	41.5	40.3	501.9	491.9	78.8	78.7			4.1	4.1	655.8	644.5
13: LA LIBERTAD			20.9	20.8	16.1	16.1	80.9	79.1	345.1	344.9	121.2	121.1	0.8	0.8	4.8	4.8	589.6	587.6
14: LAMBAYEQUE			11.5	11.4	2.0	2.0	16.6	16.2	236.7	236.6	49.0	48.9	0.0	0.0	4.9	4.9	320.8	320.0
15: LIMA	115.0	99.8	67.8	67.2	63.2	55.9	76.7	69.8	2,652.8	2,565.9	355.7	354.2	23.2	22.8	21.1	20.8	3,375.4	3,256.3
16: LORETO			25.0	24.9	45.3	43.6	87.5	85.2	319.4	313.7	153.4	153.2	10.6	9.9	4.1	4.1	645.3	634.6
17: MADRE DE DIOS			5.5	5.4			1.0	0.7	33.2	33.0	18.4	18.4	0.2	0.2	0.6	0.6	58.9	58.1
18: MOQUEGUA			3.5	3.5	1.8	1.8	0.1	0.1	41.6	41.1	9.5	9.4	0.1	0.1	0.4	0.4	57.0	56.4
19: PASCO			9.5	9.5	4.3	4.2	15.2	14.8	104.2	102.2	35.7	35.6	0.8	0.8	3.0	2.9	172.6	170.1
20: PIURA			23.3	23.2	5.4	5.4	123.2	121.8	392.9	392.8	152.1	152.1	0.9	0.9	11.8	11.8	709.7	707.9
21: PUNO			23.2	23.1	28.2	28.2	67.6	66.5	383.0	381.2	84.0	84.0	4.3	4.2	5.3	5.3	595.7	592.5
22: SAN MARTIN			10.7	10.7	11.0	10.9	50.2	49.2	211.2	211.1	76.6	76.5	0.3	0.3	5.3	5.3	365.3	364.1
23: TACNA			8.2	8.2			3.4	3.3	118.4	115.0	9.0	9.0	0.5	0.4	0.4	0.4	139.7	136.2
24: TUMBES			5.6	5.5			0.2	0.2	48.2	48.0	12.8	12.8			2.5	2.5	69.3	69.0
25: UCAYALI			14.8	14.7	0.4	0.4	11.0	9.9	118.3	117.8	50.8	50.8	0.5	0.5	1.6	1.6	197.4	195.7

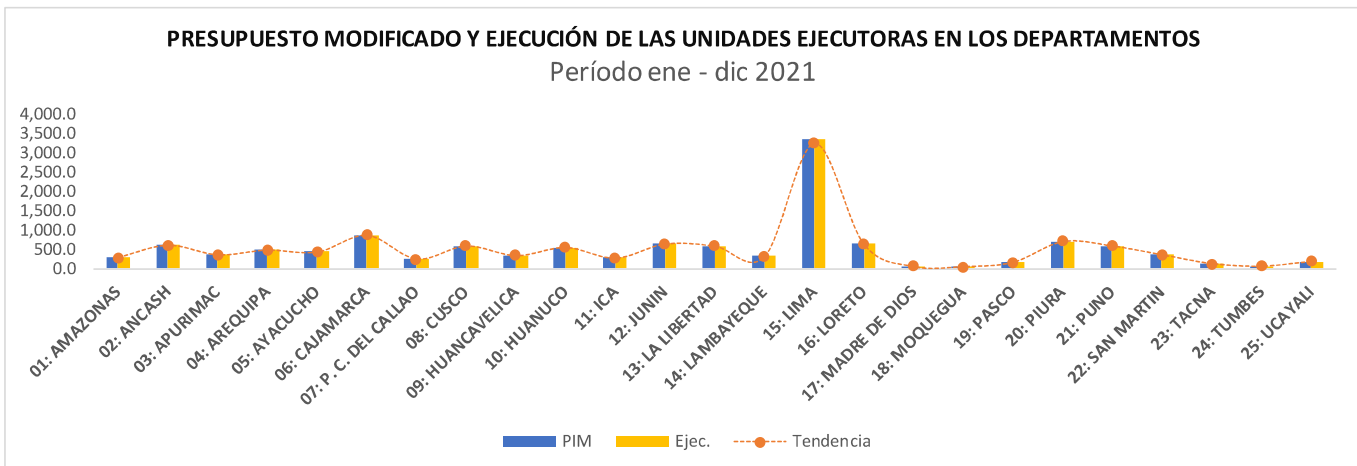
Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 17



Fuente: MEF - 10.1.2022 - Elaboración: ASISP