

## REPORTE TEMATICO N.º 47/2021-2022

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

Lima, 15 de noviembre de 2021

Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)

311-7777 anexo 1211 | email: [mwillavicencio@congreso.gob.pe](mailto:mwillavicencio@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 octubre de 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 – octubre 2021

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2021, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 219,779.4 millones, registrando un avance de ejecución del 68.6%.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 96,719.8 (71.3%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 30,272.2 (70.9%) y los Gobiernos Locales con S/ 23,698.5 (57.2%). (ver Cuadro 1).

**Cuadro 1**

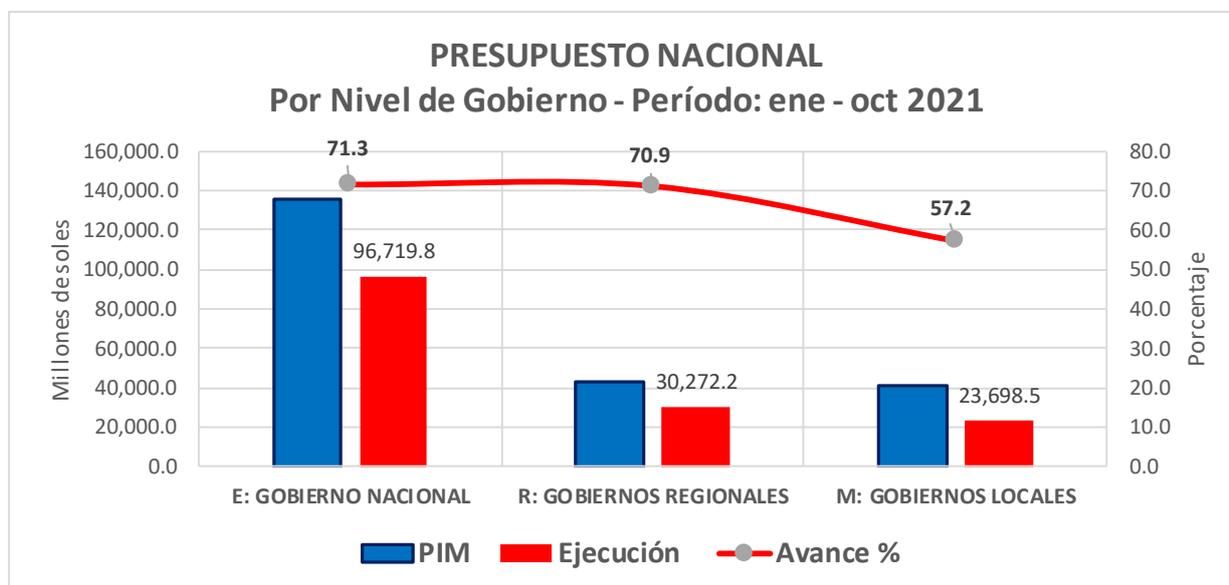
### PRESUPUESTO NACIONAL POR NIVELES DE GOBIERNO Período: enero - octubre 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación Nominal	
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)
<b>TOTAL</b>	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	100.0
<b>Nivel de Gobierno</b>						
E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	61.7
R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960.1	42,695.5	30,272.2	70.9	8,735.4	19.4
M: GOBIERNOS LOCALES	21,648.7	41,447.6	23,698.5	57.2	19,798.9	18.9

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 1**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al mes de octubre 2021 el monto de S/ 11,602.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 9,963.2 millones (85.9%). (Ver Cuadro 2).

**Cuadro 2**

<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>						
<b>MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL</b>						
<b>Período: enero - octubre 2021</b>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2021				Variación Nominal	
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.		%	(PIM)-(PIA)
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 3**

<b>EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS</b>							
<b>Período: enero - octubre 2021</b>							
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		145		-55	
Dic	669.4	1,673.2		150		70	

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2

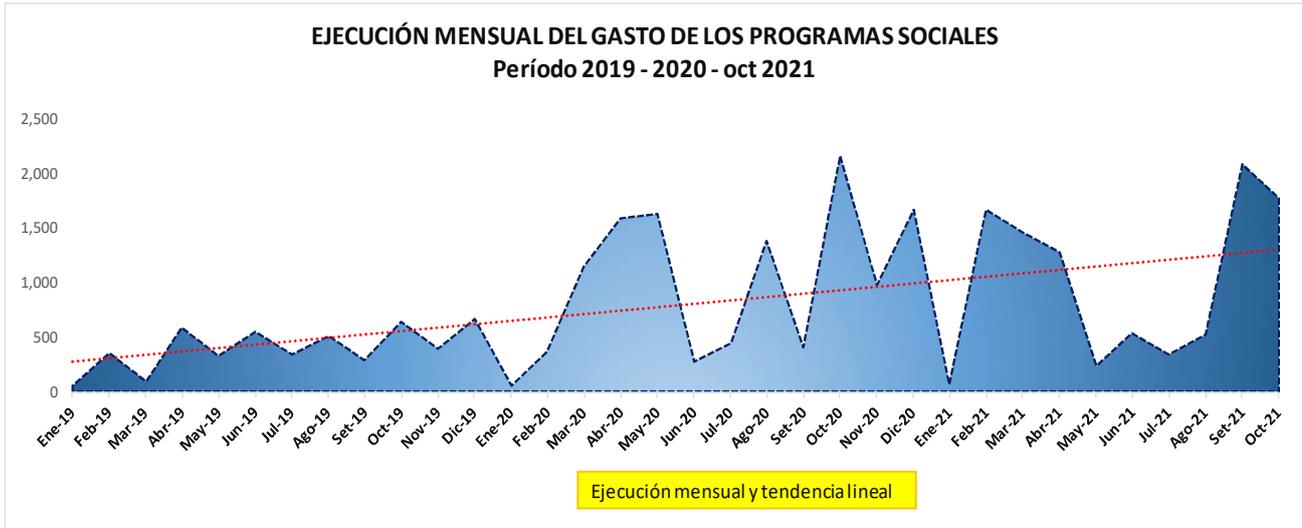
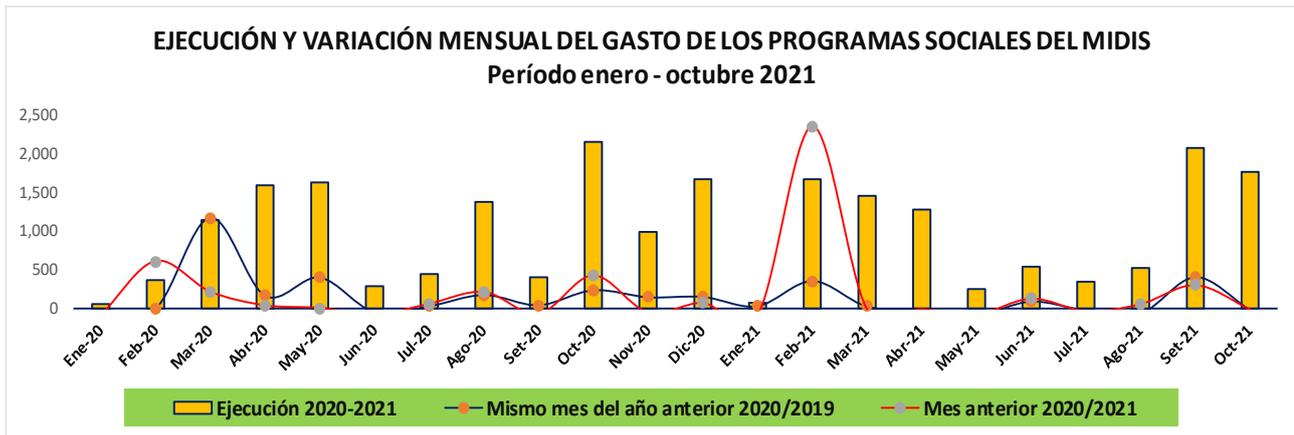


Gráfico 3



# POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra al mes de octubre 2021 asciende a S/ 135,636.3 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/ 96,719.8 millones, con un avance del 71.3%.

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 la suma de S/ 20,567.6 millones, con un avance del 65.9%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/ 9,998.7 millones (79.7%). En tercer lugar, se ubica el Sector Desarrollo e Inclusión Social, con una ejecución de S/ 9,963.2 millones (85.9%).

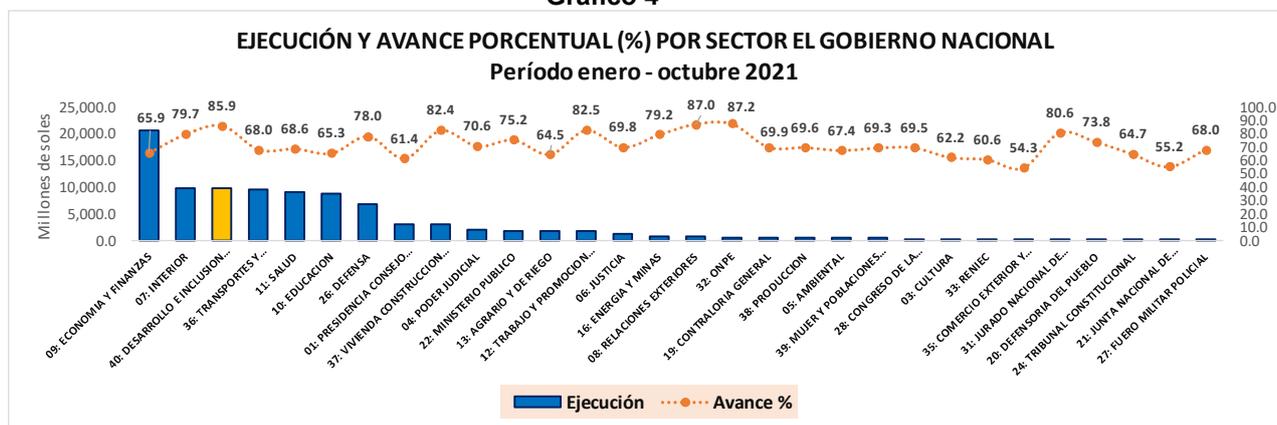
Continúa el Sector Transportes y Comunicaciones con S/ 9,717.4 millones (68.0%), entre otros. Asimismo, la ONPE es el que ha registrado el mayor avance porcentual con el 87.2%. Ver detalle en el Cuadro 4.

**Cuadro 4**

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: enero - octubre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2021			Variación Nominal		
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	36,163.9	31,213.4	20,567.6	65.9	-4,950.5	23.0
07: INTERIOR	10,945.3	12,548.7	9,998.7	79.7	1,603.5	9.3
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	8.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,789.7	14,291.0	9,717.4	68.0	1,501.3	10.5
11: SALUD	10,557.1	13,435.7	9,221.7	68.6	2,878.6	9.9
10: EDUCACION	14,841.6	13,684.7	8,931.4	65.3	-1,156.9	10.1
26: DEFENSA	7,427.5	8,655.8	6,748.7	78.0	1,228.3	6.4
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	9,213.5	5,227.7	3,210.8	61.4	-3,985.8	3.9
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,327.8	3,716.6	3,062.1	82.4	388.9	2.7
04: PODER JUDICIAL	3,069.5	3,049.3	2,153.3	70.6	-20.1	2.2
22: MINISTERIO PUBLICO	2,582.1	2,620.2	1,971.0	75.2	38.1	1.9
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,178.5	3,032.3	1,956.8	64.5	853.8	2.2
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	479.2	2,134.9	1,762.0	82.5	1,655.7	1.6
06: JUSTICIA	1,787.9	1,974.3	1,379.0	69.8	186.4	1.5
16: ENERGIA Y MINAS	476.1	1,003.4	794.5	79.2	527.2	0.7
08: RELACIONES EXTERIORES	808.9	842.0	732.8	87.0	33.1	0.6
32: ONPE	641.6	783.2	683.1	87.2	141.6	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.8	826.2	577.7	69.9	201.4	0.6
38: PRODUCCION	621.6	749.1	521.7	69.6	127.5	0.6
05: AMBIENTAL	665.6	739.0	498.4	67.4	73.4	0.5
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	715.1	708.7	491.2	69.3	-6.5	0.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	451.4	69.5	0.3	0.5
03: CULTURA	622.5	721.2	448.3	62.2	98.7	0.5
33: RENIEC	409.0	508.5	308.3	60.6	99.4	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	488.3	551.9	299.8	54.3	63.6	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	162.5	177.1	142.8	80.6	14.6	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	75.0	55.3	73.8	1.4	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	46.0	46.0	29.8	64.7	0.0	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	50.0	48.1	26.6	55.2	-1.9	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.4	20.7	14.1	68.0	0.3	0.0

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 4**



Fuente: MEF - 8.11.10.2021 - 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 – oct 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/ 11,602.0 millones, con una ejecución de S/ 9,963.2 millones. El presupuesto del MIDIS para el 2021 tiene una participación de 6.3% en el presupuesto total nacional. (Ver detalle en el Cuadro 5).

**Cuadro 5**

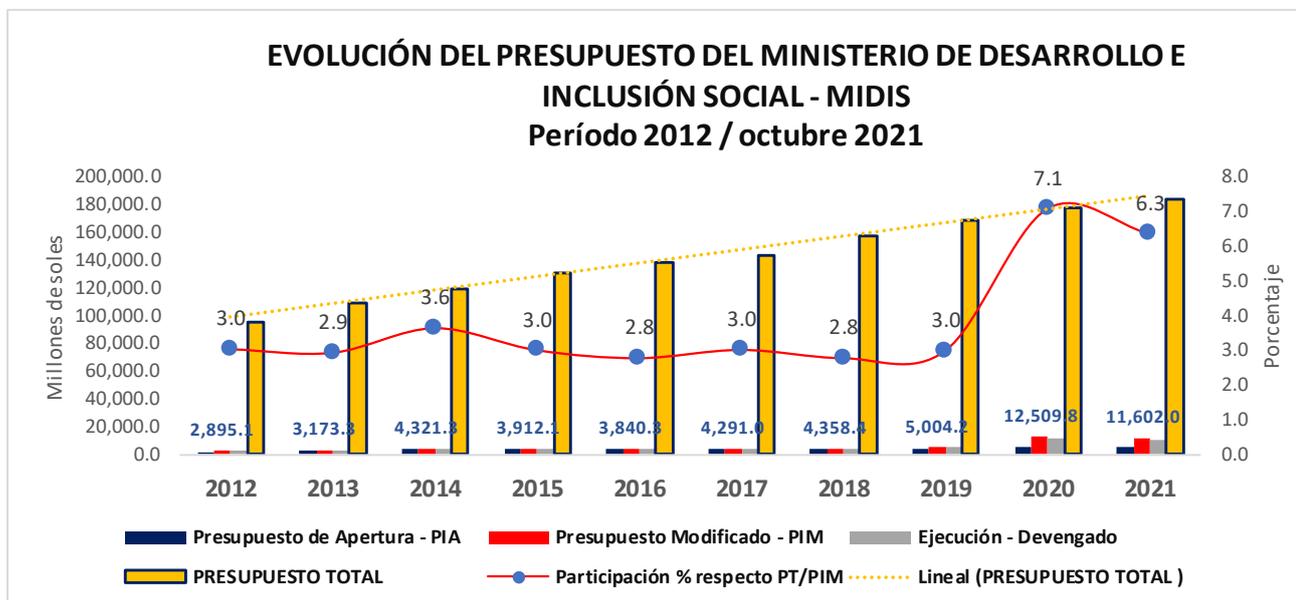
### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS PERÍODO 2012 / OCTUBRE 2021

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	11,602.0
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	9,963.2
<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>6.3</b>

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 5**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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, registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 7,360.4 millones y una ejecución de S/ 6,514.1 millones (88.5%). Sigue el Programa Qali Warma con un presupuesto de S/ 1,994.7 millones con una ejecución de S/ 1,564.5 millones, y un avance del 78.4%. 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/ 930.2 millones y un avance de 83.4%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 480.3 millones con una ejecución de S/ 428.6 millones, y un avance del 89.2%.

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

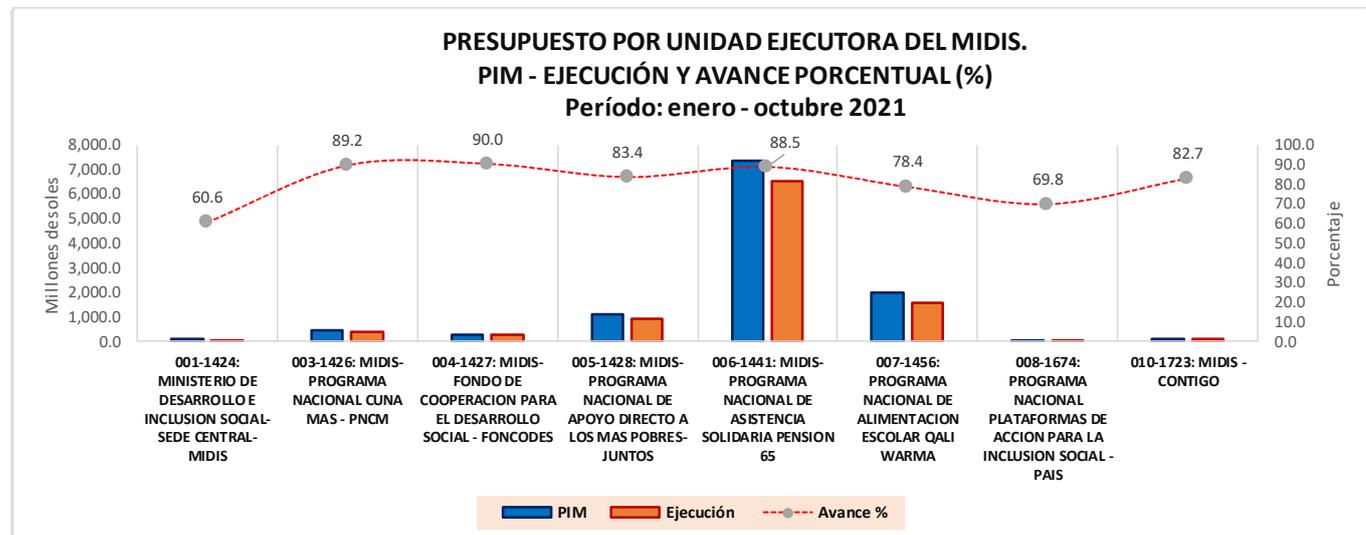
**Cuadro 6**

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

TOTAL	2021				Variación	
	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	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	122.7	74.4	60.6	-30.6	1.1
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	472.9	480.3	428.6	89.2	7.4	4.1
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	298.8	318.8	287.1	90.0	20.0	2.7
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,068.9	1,115.6	930.2	83.4	46.7	9.6
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	7,360.4	6,514.1	88.5	6,472.8	63.4
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,869.7	1,994.7	1,564.5	78.4	125.0	17.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	89.3	67.7	47.2	69.8	-21.6	0.6
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.5	141.8	117.2	82.7	0.2	1.2

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 6**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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 octubre un monto de S/ 6,927.6 millones y un avance del 88.8%. Seguidamente, los programas se financian con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 3,752.5 millones, con una ejecución de S/ 3,018.3 millones y un avance del 80.4%.

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/ 3.6 millones (22.5%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

### PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: enero - octubre 2021

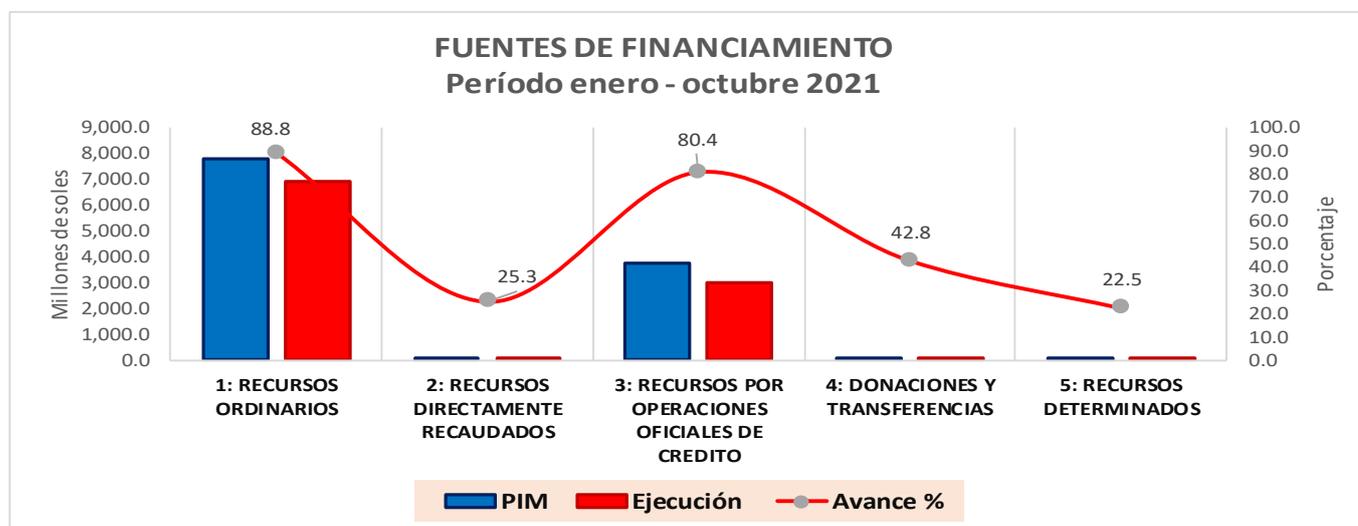
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,919.1	7,797.2	6,927.6	88.8	2,878.1	67.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	10.8	2.7	25.3	10.8	0.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	3,752.5	3,018.3	80.4	3,752.5	32.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	25.5	10.9	42.8	25.5	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	63.0	16.0	3.6	22.5	-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	3.6	22.5	-47.0	100.0

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO)

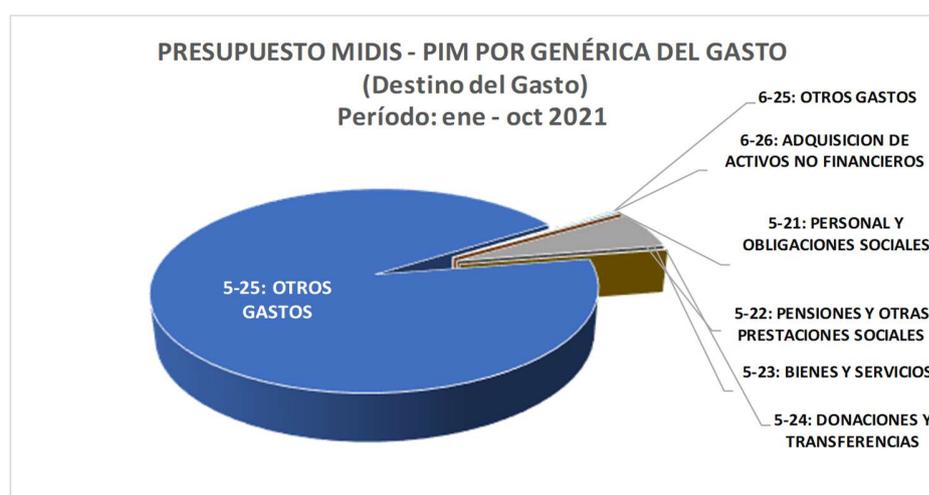
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos – (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 10,829.3 millones, habiéndose ejecutado al mes de octubre un monto de S/ 9,437.7 millones, con un avance del 87.1%. Ver detalle en el Cuadro 8.

**Cuadro 8**

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: enero - octubre 2021						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2021				Variación	
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.2	32.5	21.6	66.5	1.4	0.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	4.1	3.5	85.4	3.1	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	688.9	487.8	70.8	9.2	5.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59.0	12.0	0.0	0.0	-47.0	0.1
5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,829.3	9,437.7	87.1	6,625.6	93.3
6-25: OTROS GASTOS	3.0	23.0	8.8	38.1	20.0	0.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.4	12.0	3.8	31.9	7.6	0.1

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 8**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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/ 688.9 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 487.8 millones con un avance del 70.8% (ver Cuadro 9).

**Cuadro 9**

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

Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles S/					
Años	2021				Variación	
<b>TOTAL</b>	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	5.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	688.9	487.8	70.8	9.2	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	56.5	16.6	8.6	52.0	-39.9	2.4
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	623.2	672.3	479.2	71.3	49.2	97.6

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 9**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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 octubre 2021 la suma de S/ 8.6 millones de soles, con un avance del 52.0%.

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/ 3.2 millones de soles, y un avance del 70.2%. Ver detalle en el Cuadro 10.

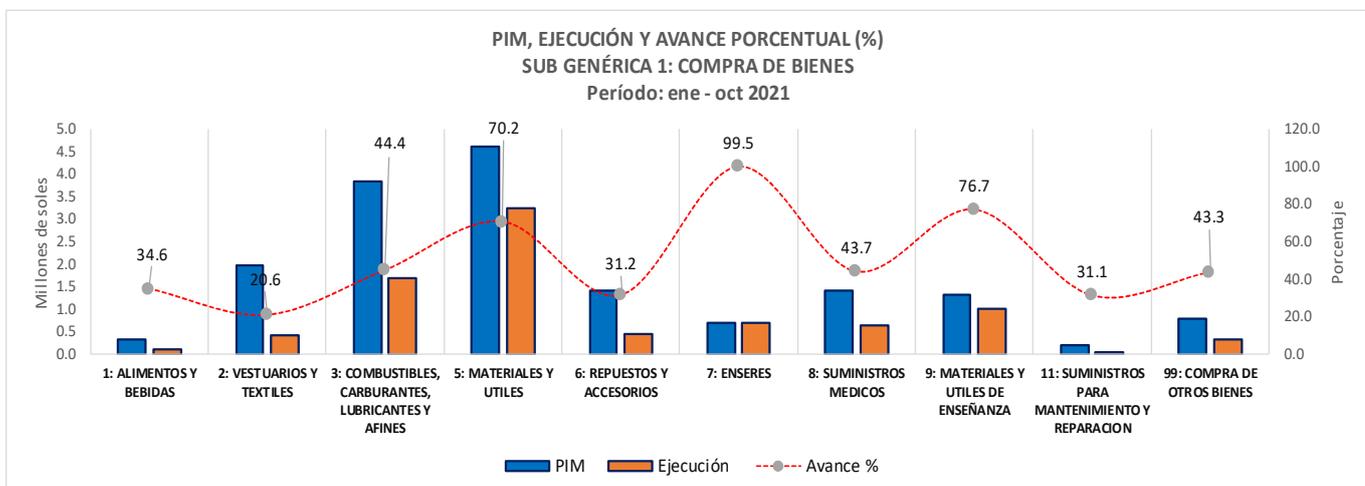
**Cuadro 10**

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2021					
<b>TOTAL</b>		183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	5.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS		679.7	688.9	487.8	70.8	9.2	2.4
<b>Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES</b>		<b>56.5</b>	<b>16.6</b>	<b>8.6</b>	<b>52.0</b>	<b>-39.9</b>	<b>100.0</b>
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
				Deveng.			
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.1	0.3	0.1	34.6	-1.8	1.9
2: VESTUARIOS Y TEXTILES		4.4	2.0	0.4	20.6	-2.4	12.0
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		5.8	3.8	1.7	44.4	-2.0	23.0
5: MATERIALES Y UTILES		8.1	4.6	3.2	70.2	-3.5	27.8
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.0	1.4	0.4	31.2	0.4	8.6
7: ENSERES		0.5	0.7	0.7	99.5	0.2	4.2
8: SUMINISTROS MEDICOS		0.8	1.4	0.6	43.7	0.6	8.6
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		31.2	1.3	1.0	76.7	-29.9	8.0
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.1	0.2	0.1	31.1	0.1	1.2
99: COMPRA DE OTROS BIENES		2.4	0.8	0.3	43.3	-1.6	4.8

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 10**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de octubre cuenta con un presupuesto de S/ 672.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 479.2 millones de soles, con un avance del 71.3%. 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/ 304.9 millones, y un avance del 80.6%. Ver detalle en el Cuadro 11.

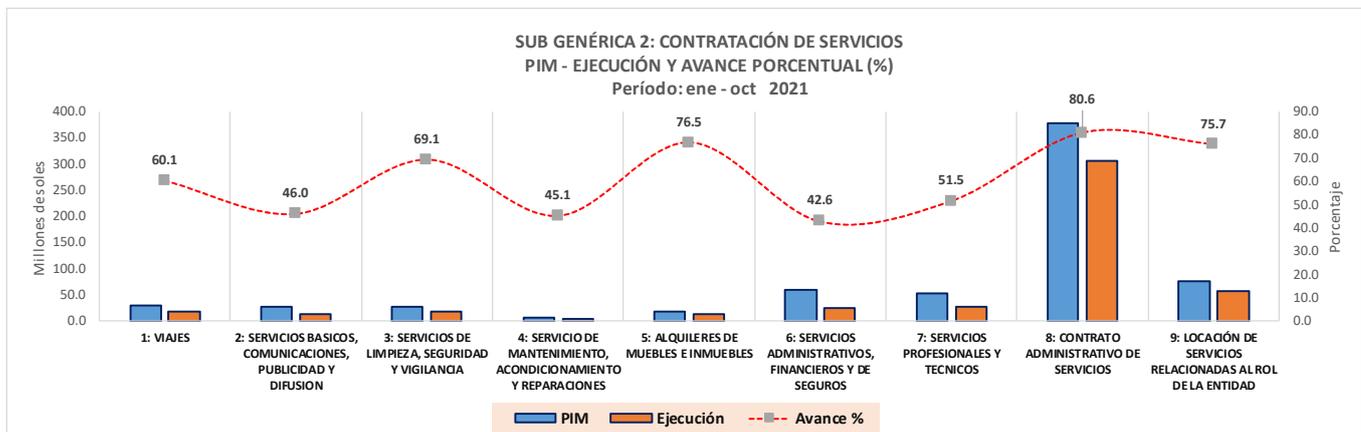
**Cuadro 11**

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años	2021						
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	5.9	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	679.7	688.9	487.8	70.8	9.2	97.6	
<b>Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>623.2</b>	<b>672.3</b>	<b>479.2</b>	<b>71.3</b>	<b>49.2</b>	<b>100.0</b>	
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.	
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM	
1: VIAJES	60.7	29.4	17.6	60.1	-31.3	4.4	
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.7	27.5	12.6	46.0	10.7	4.1	
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.9	25.9	17.9	69.1	1.0	3.9	
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.0	6.9	3.1	45.1	1.9	1.0	
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.6	18.3	14.0	76.5	-0.3	2.7	
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.8	58.9	25.1	42.6	19.2	8.8	
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	91.2	51.6	26.6	51.5	-39.6	7.7	
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366.2	378.1	304.9	80.6	11.8	56.2	
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0.0	75.8	57.3	75.7	75.8	11.3	

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 11**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Al mes de octubre 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/ 10,829.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 9,437.7 millones, con un avance del 87.1%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales con una ejecución de S/ 7,423.8 millones (88.4%). Ver detalle en el Cuadro 12.

**Cuadro 12**

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

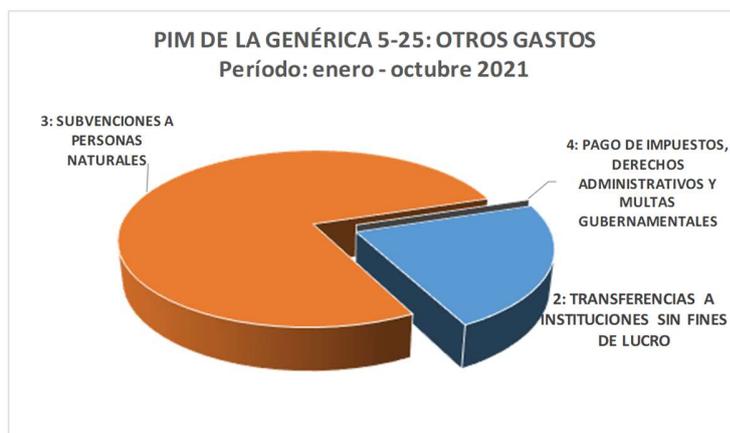
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2021				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	93.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,203.7	10,829.3	9,437.7	87.1	6,625.6	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.			
					(PIM)-(PIA)	% PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,289.4	2,428.8	2,011.8	82.8	139.4	22.4
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,913.7	8,398.4	7,423.8	88.4	6,484.7	77.6
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.3	0.2	71.9	-0.3	0.0
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	1.8	1.8	99.6	1.8	0.0

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 12**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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/ 9,963.2 millones con un avance del 85.9%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 2,684.6 millones y un avance del 89.4%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/ 638.6 millones con un avance del 82.1%, Junín con S/ 521.1 millones (87.7%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

**Cuadro 13**

### PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO

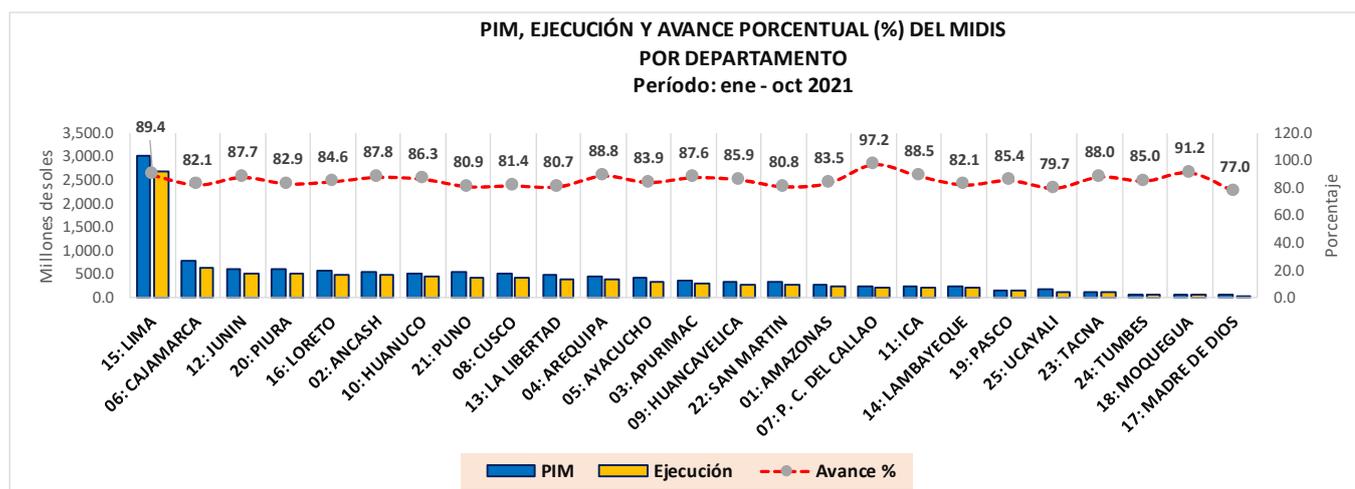
Período: enero - octubre 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2021				Variación	
	TOTAL					
<b>TOTAL</b>	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,982.1	11,602.0	9,963.2	85.9	6,619.8	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
15: LIMA	780.5	3,003.2	2,684.6	89.4	2,222.7	25.9
06: CAJAMARCA	504.3	778.1	638.6	82.1	273.9	6.7
12: JUNIN	191.3	594.1	521.1	87.7	402.9	5.1
20: PIURA	395.9	611.4	506.8	82.9	215.5	5.3
16: LORETO	320.8	583.0	493.0	84.6	262.3	5.0
02: ANCASH	222.6	552.5	485.0	87.8	329.9	4.8
10: HUANUCO	242.5	514.0	443.8	86.3	271.5	4.4
21: PUNO	283.6	530.6	429.1	80.9	247.1	4.6
08: CUSCO	254.6	522.4	425.4	81.4	267.8	4.5
13: LA LIBERTAD	268.7	490.3	395.9	80.7	221.6	4.2
04: AREQUIPA	78.0	434.7	385.9	88.8	356.7	3.7
05: AYACUCHO	224.6	404.8	339.8	83.9	180.3	3.5
03: APURIMAC	179.7	343.8	301.1	87.6	164.1	3.0
09: HUANCVELICA	181.6	324.7	279.0	85.9	143.1	2.8
22: SAN MARTIN	173.7	314.0	253.8	80.8	140.2	2.7
01: AMAZONAS	182.1	268.0	223.6	83.5	85.8	2.3
07: P. C. DEL CALLAO	15.1	227.5	221.0	97.2	212.3	2.0
11: ICA	57.5	247.8	219.4	88.5	190.3	2.1
14: LAMBAYEQUE	123.1	249.4	204.9	82.1	126.4	2.2
19: PASCO	81.6	160.8	137.3	85.4	79.2	1.4
25: UCAYALI	111.5	164.2	130.9	79.7	52.8	1.4
23: TACNA	23.3	124.8	109.9	88.0	101.5	1.1
24: TUMBES	29.4	56.3	47.9	85.0	26.9	0.5
18: MOQUEGUA	27.3	50.6	46.2	91.2	23.3	0.4
17: MADRE DE DIOS	28.9	50.8	39.1	77.0	21.9	0.4

Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 13**



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 14**

**PRESUPUESTO TOTAL  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
Período: enero - octubre 2021**

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/

Años	2021				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	183,029.8	219,779.4	150,690.5	68.6	36,749.6	61.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	127,421.0	135,636.3	96,719.8	71.3	8,215.3	8.6
<b>Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL</b>	<b>4,982.1</b>	<b>11,602.0</b>	<b>9,963.2</b>	<b>85.9</b>	<b>6,619.8</b>	<b>100.0</b>
<b>Categoría Presupuestal</b>						
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	935.9	935.9	760.2	81.2	0.0	8.1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.05	76.9	0.0	0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	887.7	733.7	82.6	0.1	7.7
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,841.9	1,809.1	1,486.2	82.2	-32.8	15.6
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	252.0	255.6	249.5	97.6	3.6	2.2
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	417.0	425.9	383.7	90.1	9.0	3.7
9001: ACCIONES CENTRALES	165.7	170.4	119.2	69.9	4.7	1.5
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	481.9	7,117.2	6,230.7	87.5	6,635.3	61.3

Fuente: MEF - 8.11.2021 - 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 por departamento se detalla en el Cuadro 15.

**Cuadro 15**

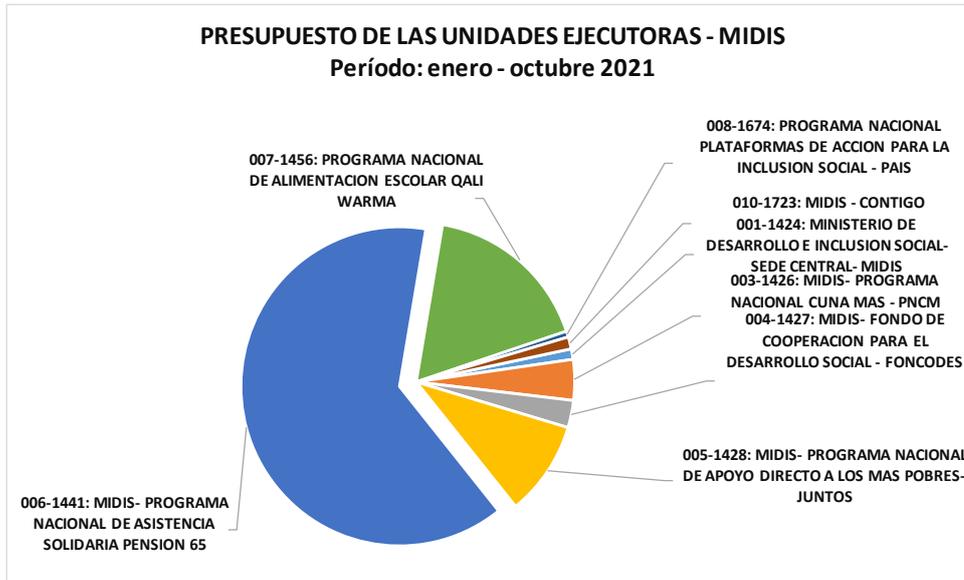
### PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

Período enero - octubre 2021

Actividades y Proyectos		Millones de soles																
UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS		Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM		Unidad Ejecutora 004-1427: MIDIS-FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005-1428: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL	
	TOTAL	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM
TOTAL	122.7	74.4	480.3	428.6	318.8	287.1	1,115.6	930.2	1,994.7	1,564.5	7,360.4	6,514.1	67.7	47.2	141.8	117.2	11,602.0	9,963.2
Departamento	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			13.6	12.4	5.6	5.6	51.1	41.5	79.9	67.1	108.5	89.5	1.2	0.9	8.0	6.7	268.0	223.6
02: ANCASH			23.9	21.9	7.6	7.5	52.1	44.1	69.9	57.5	392.7	348.8	1.2	1.0	5.0	4.1	552.5	485.0
03: APURIMAC			24.9	23.0	17.5	17.4	46.4	38.1	46.6	35.0	201.0	181.5	2.7	2.2	4.6	3.8	343.8	301.1
04: AREQUIPA			13.3	12.3	0.1	0.1	5.3	4.3	46.7	31.7	366.6	335.2	1.3	1.0	1.4	1.2	434.7	385.9
05: AYACUCHO			28.6	25.8	29.0	28.9	50.4	41.2	80.0	65.5	206.8	170.3	3.8	2.9	6.3	5.3	404.8	339.8
06: CAJAMARCA			38.1	34.5	38.9	38.8	157.7	132.4	171.0	135.5	350.2	279.0	1.3	1.0	21.0	17.5	778.1	638.6
07: P. C. DEL CALLAO			3.9	3.4			3.6	3.3			218.8	213.3			1.2	1.0	227.5	221.0
08: CUSCO			31.5	28.6	10.9	10.9	64.5	54.1	89.4	70.8	314.2	251.2	4.3	3.5	7.6	6.3	522.4	425.4
09: HUANCARELICA			20.6	18.6	18.5	18.4	47.5	38.7	48.8	39.6	180.9	157.0	3.7	2.8	4.7	3.9	324.7	279.0
10: HUANUCO			23.9	21.6	7.5	7.4	62.9	52.4	93.9	75.5	311.8	275.2	3.6	3.1	10.4	8.6	514.0	443.8
11: ICA			7.0	6.5	0.2	0.1	0.1	0.0	39.5	32.2	199.4	179.1			1.7	1.4	247.8	219.4
12: JUNIN			22.5	20.5	6.9	6.9	41.7	35.5	80.9	64.6	435.9	388.8	2.0	1.5	4.1	3.4	594.1	521.1
13: LA LIBERTAD			20.9	19.0	16.1	16.0	80.7	67.7	120.0	95.7	247.0	192.8	0.8	0.6	4.8	4.0	490.3	395.9
14: LAMBAYEQUE			11.5	10.5	2.0	2.0	16.5	14.0	44.5	35.6	169.9	138.7	0.0	0.0	4.9	4.1	249.4	204.9
15: LIMA	122.7	74.4	67.5	53.1	65.8	43.2	76.5	62.4	372.3	271.5	2254.1	2145.0	23.1	18.4	21.1	16.8	3,003.2	2,684.6
16: LORETO			25.1	22.7	44.7	36.8	87.3	72.4	157.5	124.5	253.4	230.7	10.9	2.4	4.1	3.4	583.0	493.0
17: MADRE DE DIOS			5.6	4.9			1.0	0.5	19.8	15.4	23.6	17.7	0.2	0.2	0.6	0.5	50.8	39.1
18: MOQUEGUA			3.5	3.1	1.8	1.8	0.1	0.1	9.6	7.5	35.1	33.2	0.1	0.1	0.4	0.3	50.6	46.2
19: PASCO			9.6	8.5	4.3	4.2	15.2	12.8	36.7	29.3	91.3	79.4	0.8	0.6	3.0	2.5	160.8	137.3
20: PIURA			22.6	20.7	5.4	5.4	122.8	104.1	151.7	123.2	296.1	242.9	0.9	0.7	11.8	9.8	611.4	506.8
21: PUNO			23.0	21.0	24.6	24.5	67.7	56.8	84.3	65.8	321.4	253.1	4.3	3.4	5.3	4.4	530.6	429.1
22: SAN MARTIN			10.8	9.9	11.0	10.8	50.0	42.3	77.4	63.0	159.3	123.3	0.3	0.2	5.3	4.4	314.0	253.8
23: TACNA			8.3	7.4			3.4	3.1	9.4	7.1	102.8	91.7	0.6	0.3	0.4	0.3	124.8	109.9
24: TUMBES			5.4	5.0			0.2	0.1	13.0	10.7	35.3	30.0			2.5	2.1	56.3	47.9
25: UCAYALI			14.8	13.7	0.4	0.3	10.9	8.3	51.8	40.2	84.2	66.7	0.4	0.3	1.6	1.4	164.2	130.9

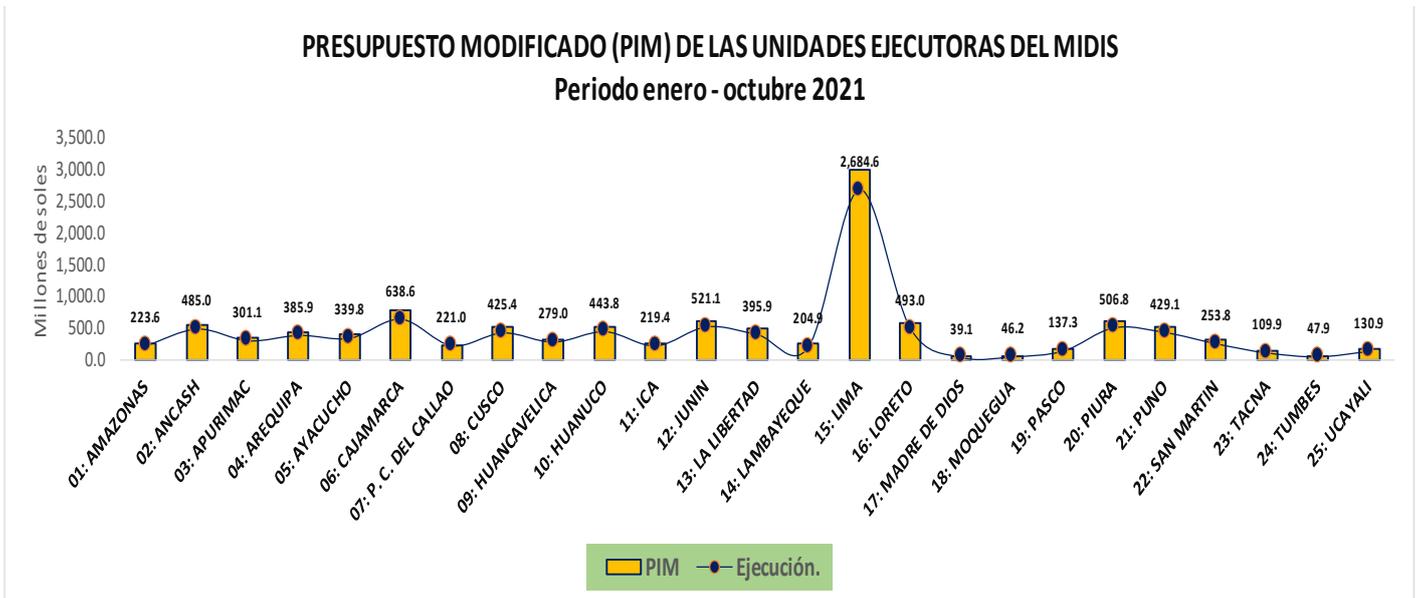
Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 8.11.2021 - Elaboración: ASISP