

REPORTE TEMATICO N° 8/2022-2023

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS (al mes de julio 2022)

Lima, 16 de agosto 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 julio de 2022)*, 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 2012–2022, 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.

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

Período: julio 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 221,101.9 millones, registrando al mes de julio un avance del 46.9% en su ejecución.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 63,593.3 millones (47.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 22,662.9 millones (49.7%) y los Gobiernos Locales con S/ 17,435.9 millones (41.0%). (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO

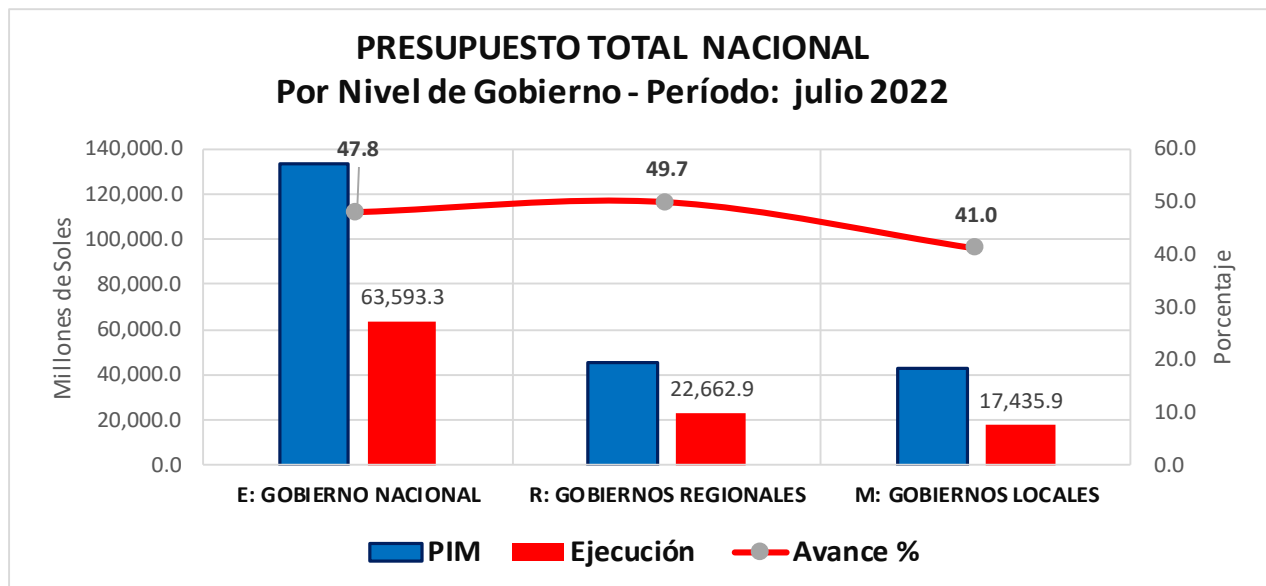
Período: julio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	60.1
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	45,565.2	22,662.9	49.7	9,234.7	20.6
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	42,554.2	17,435.9	41.0	20,981.6	19.2

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

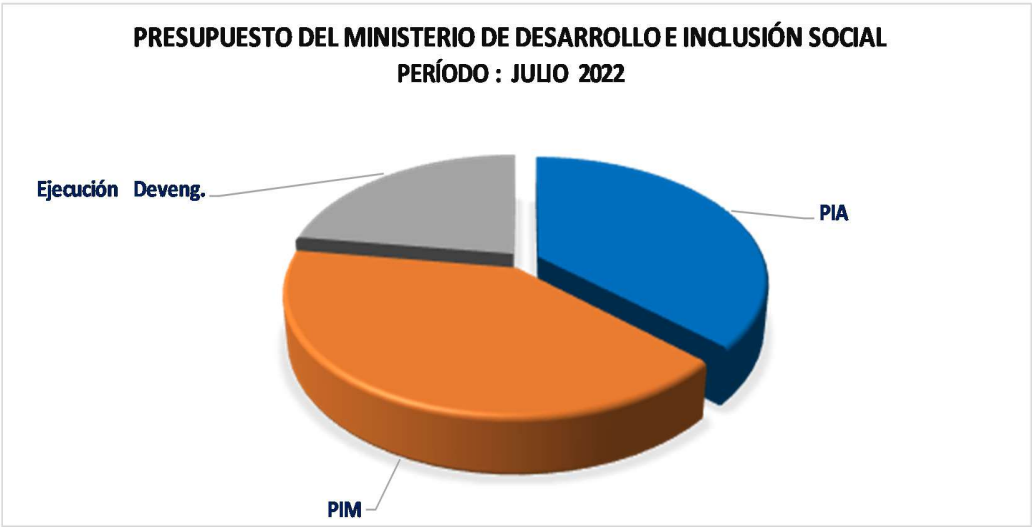
Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de julio 2022 la suma de S/ 5,484.0 millones, habiéndose ejecutado S/ 3,078.4 millones (56.1%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Período: julio 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
Años	2022				Variación		
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	100.0	
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.	
			Deveng.	%	(PIM)- (PIA)	% PIM	
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	100.0	

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

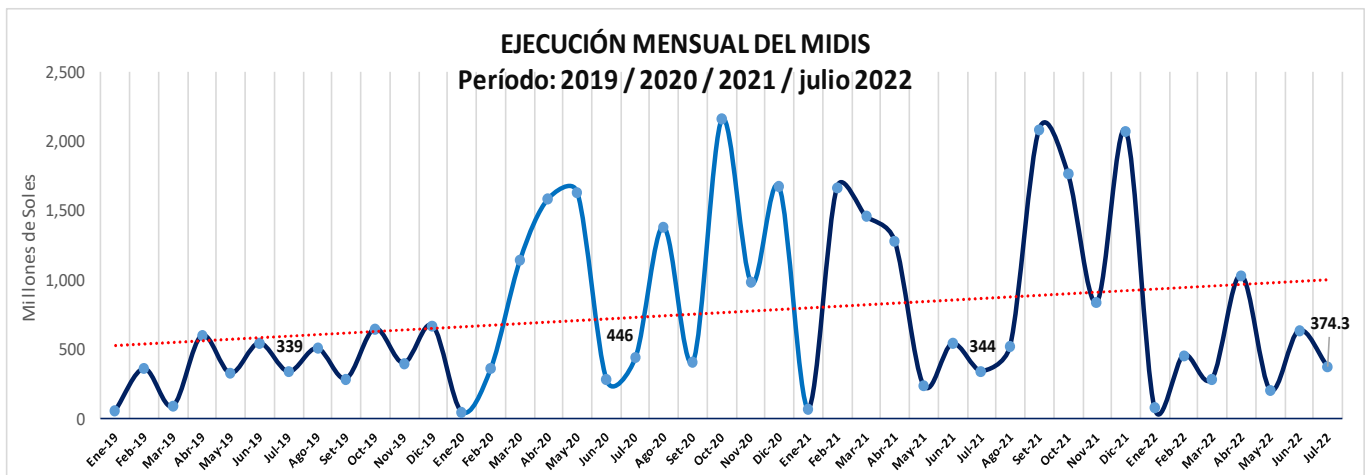
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: julio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2020	2021	2022	Variación %			
				21/20	22/21	2021	2022
Ene	51.9	68.0	77.5	31	14	-96	-96
Feb	367.3	1,664.2	459.1	353	-72	2,347	493
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	27	-80	-13	-37
Abr	1,588.8	1,282.2	1,034.9	-19	-19	-12	258
May	1,632.7	241.2	208.6	-85	-14	-81	-80
Jun	282.3	539.6	635.1	91	18	124	204
Jul	446.2	343.5	374.3	-23	9	-36	-41
Ago	1,386.5	522.3		-62		52	
Set	414.0	2,078.8		402		298	
Oct	2,162.9	1,767.5		-18		-15	
Nov	982.7	836.8		-15		-53	
Dic	1,673.2	2,073.1		24		148	

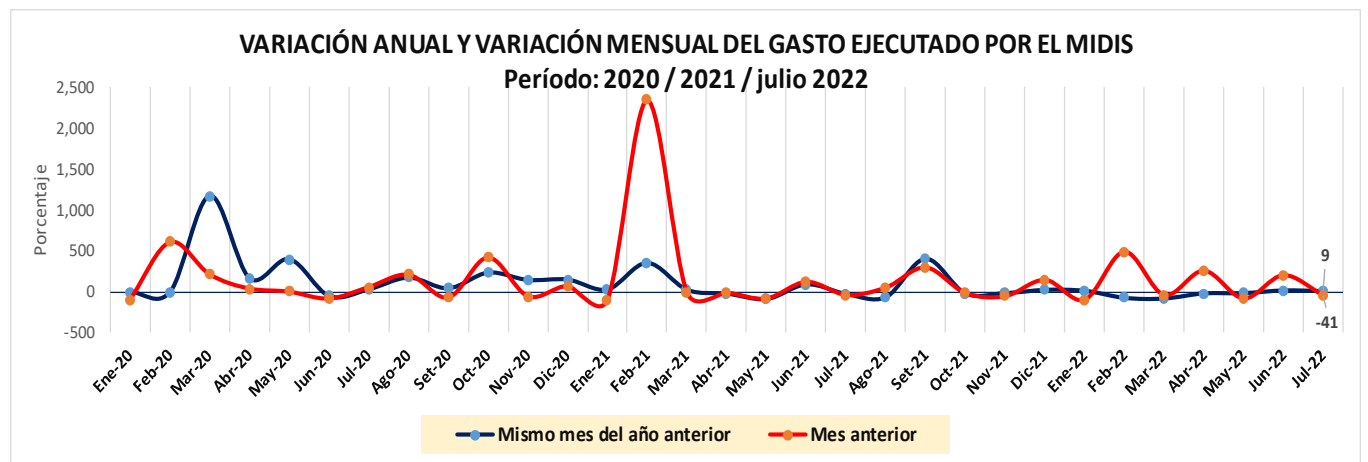
Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra el monto de S/ 132,982.5 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 63,593.3 millones, con un avance del 47.8%.

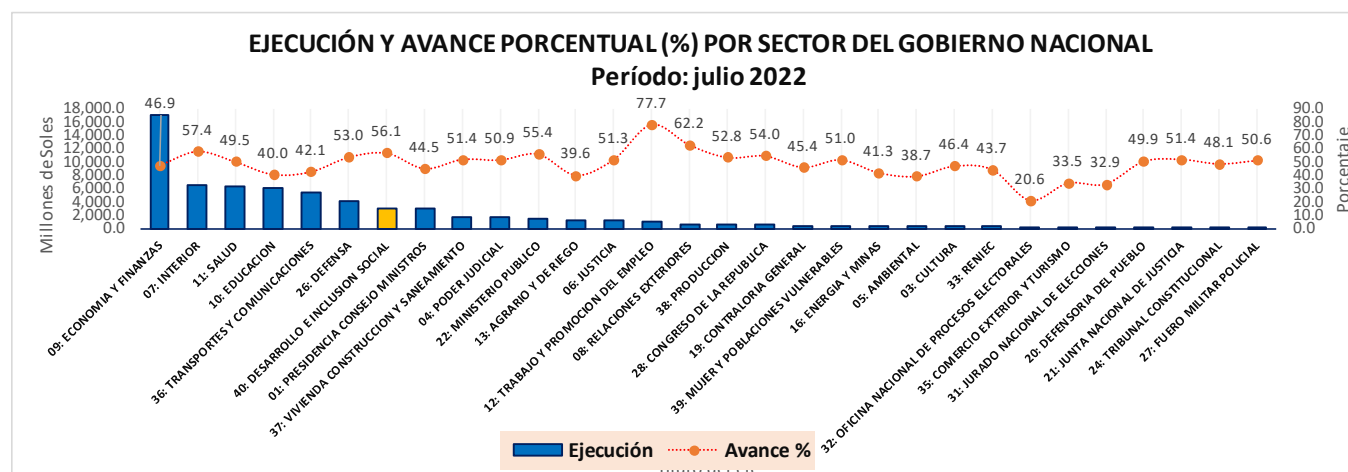
El gasto de algunos sectores del Gobierno Nacional –debido a la coyuntura socioeconómica– ha sido afectado notoriamente. El Sector Economía y Finanzas – entidad asignadora de recursos, ha ejecutado el mayor monto ascendente a la suma de S/ 17,050.4 millones (46.9%). En segundo lugar, se ubica el Sector Interior con S/ 6,440.5 millones (57.4%). Sigue en tercer lugar el Sector Salud con una ejecución S/ 6,355.7 millones (49.5%); y Educación con S/ 6,015.2 millones (40.0%). El Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el séptimo lugar con un presupuesto de S/ 5,484.0 millones y una ejecución de S/ 3,078.4 millones (56.1%) y participa con el 4.1% del presupuesto del Gobierno Nacional.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)- (PIM)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	36,349.4	17,050.4	46.9	-6,339.4	27.3
07: INTERIOR	10,880.8	11,222.3	6,440.5	57.4	341.5	8.4
11: SALUD	11,527.6	12,828.6	6,355.7	49.5	1,301.0	9.6
10: EDUCACION	17,250.1	15,032.9	6,015.2	40.0	-2,217.1	11.3
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	12,649.2	5,322.9	42.1	-1,138.0	9.5
26: DEFENSA	7,365.8	7,706.8	4,087.0	53.0	341.0	5.8
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	4.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	6,644.8	2,954.4	44.5	-1,110.6	5.0
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,342.8	1,718.6	51.4	-162.1	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,228.5	1,644.5	50.9	42.6	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,605.7	1,442.3	55.4	115.8	2.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	3,114.6	1,232.3	39.6	557.6	2.3
06: JUSTICIA	1,855.0	2,216.6	1,137.4	51.3	361.6	1.7
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,261.2	979.8	77.7	381.6	0.9
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	921.5	573.6	62.2	73.1	0.7
38: PRODUCCION	878.2	968.4	511.6	52.8	90.2	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	475.1	54.0	0.6	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	935.3	425.1	45.4	270.9	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	739.8	377.6	51.0	4.8	0.6
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	829.1	342.7	41.3	281.0	0.6
05: AMBIENTAL	794.4	838.2	324.2	38.7	43.8	0.6
03: CULTURA	606.4	598.9	277.7	46.4	-7.5	0.5
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	501.0	583.6	255.0	43.7	82.6	0.4
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	913.1	983.8	202.7	20.6	70.7	0.7
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	566.3	189.7	33.5	9.6	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	89.0	32.9	17.3	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	73.2	36.5	49.9	1.9	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	21.5	51.4	2.8	0.03
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.3	21.3	48.1	0.2	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	10.5	50.6	0.1	0.02

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

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

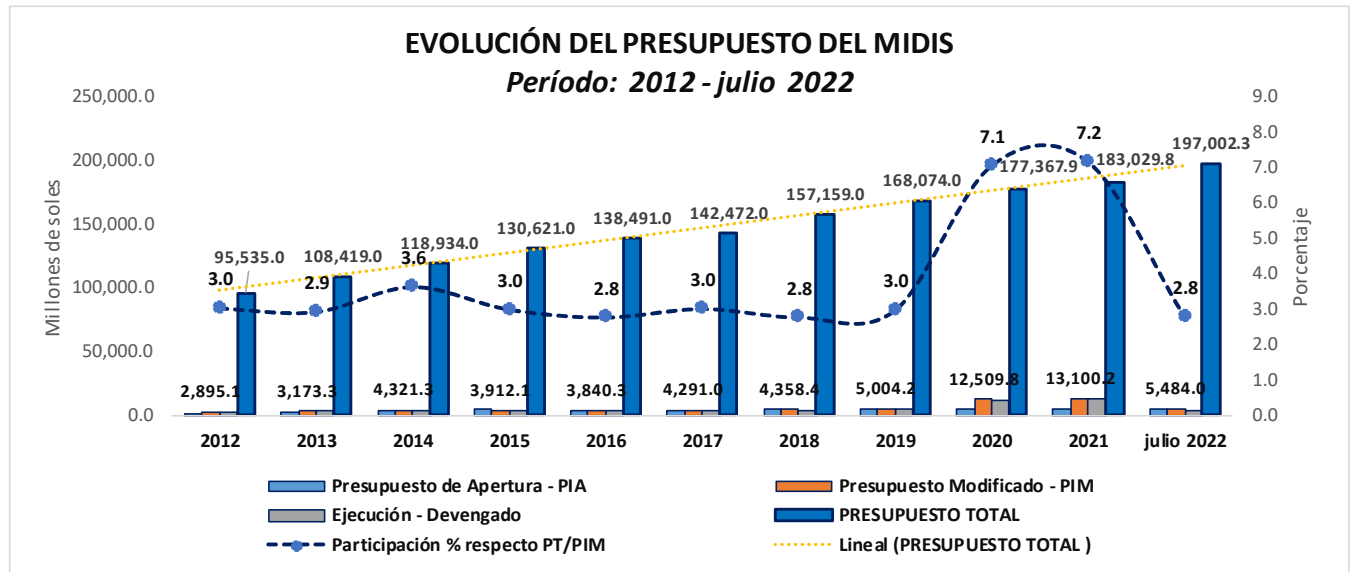
El Presupuesto para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, durante el período 2012 – junio 2022 se ha incrementado progresivamente. Como se aprecia la evolución presupuestal del PIA - el año 2012 contó con un presupuesto inicial de S/ 35.0 millones, pasando el año 2022 a S/ 5,018.2 millones. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/ 2,895.1 millones a S/ 5,484.0 millones, con una ejecución de S/ 3,078.4 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS											
Período: 2012 / julio 2022											
En Millones de Soles											
CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	julio 2022
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	5,018.2
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	5,484.0
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	12,873.3	3,078.4
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	197,002.3
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	7.2	2.8

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

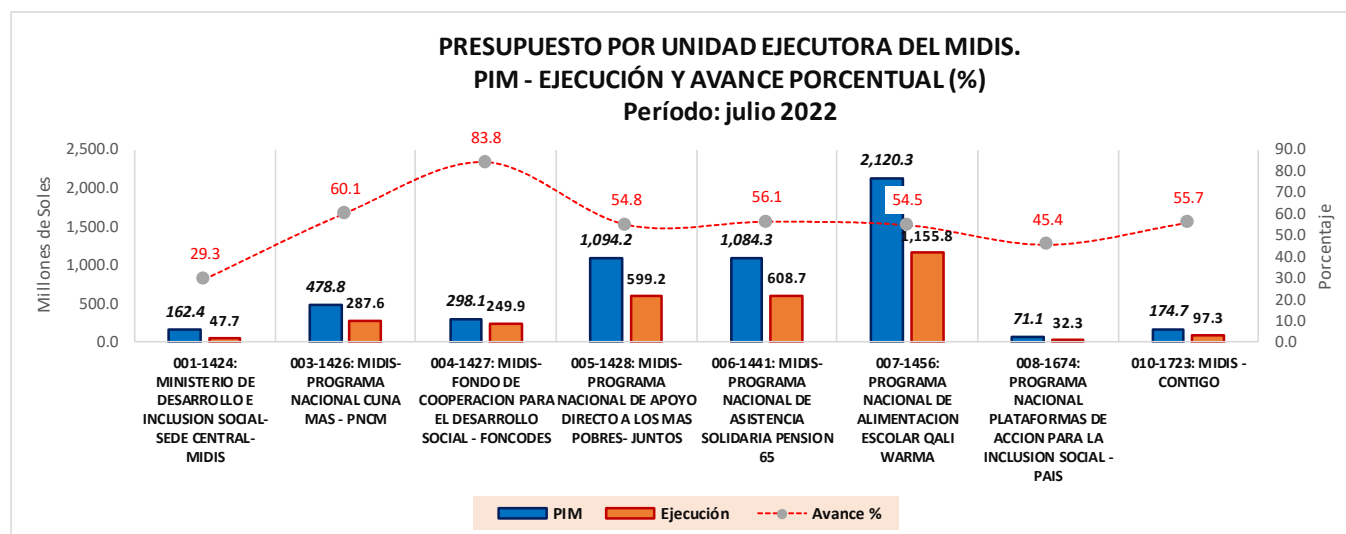
El MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la UE. Programa Nacional Qali Warma registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 2,120.3 millones y una ejecución de S/ 1,155.8 millones (54.5%). Sigue la UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/ 1,094.2 millones con una ejecución de S/ 599.2 millones, y un avance del 54.8%. En tercer lugar, la UE Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 1,084.3 millones, con una ejecución de S/ 608.7 millones y un avance de 56.1%. En cuarto lugar, se registra el Programa Nacional Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.8 millones con una ejecución de S/ 287.6 millones, y un avance del 60.1%. (Ver detalle de todas las UE. en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS						
UNIDAD EJECUTORA						
Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
			Millones de Soles S/			
TOTAL			2022			
			197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9
			Variación			
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL			139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1
Unidad Ejecutora			PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
						Variación (PIM)-(PIA)
						Partic. % PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS			194.5	162.4	47.7	29.3
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM			477.8	478.8	287.6	60.1
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES			297.2	298.1	249.9	83.8
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS			939.3	1,094.2	599.2	54.8
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65			888.6	1,084.3	608.7	56.1
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA			1,986.7	2,120.3	1,155.8	54.5
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS			92.6	71.1	32.3	45.4
010-1723: MIDIS - CONTIGO			141.6	174.7	97.3	55.7

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los Programas Sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 5,484.0 millones, habiéndose ejecutado al mes de julio el monto de S/ 3,078.0 millones y un avance del 56.1%. En segundo lugar, los programas se financian con la Fuente Recursos Determinados sustentado, fundamentalmente, con el Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, el cual aporta S/ 69.3 millones, habiendo ejecutado durante el periodo evaluado el monto de S/ 2.6 millones (3.8%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: julio 2022

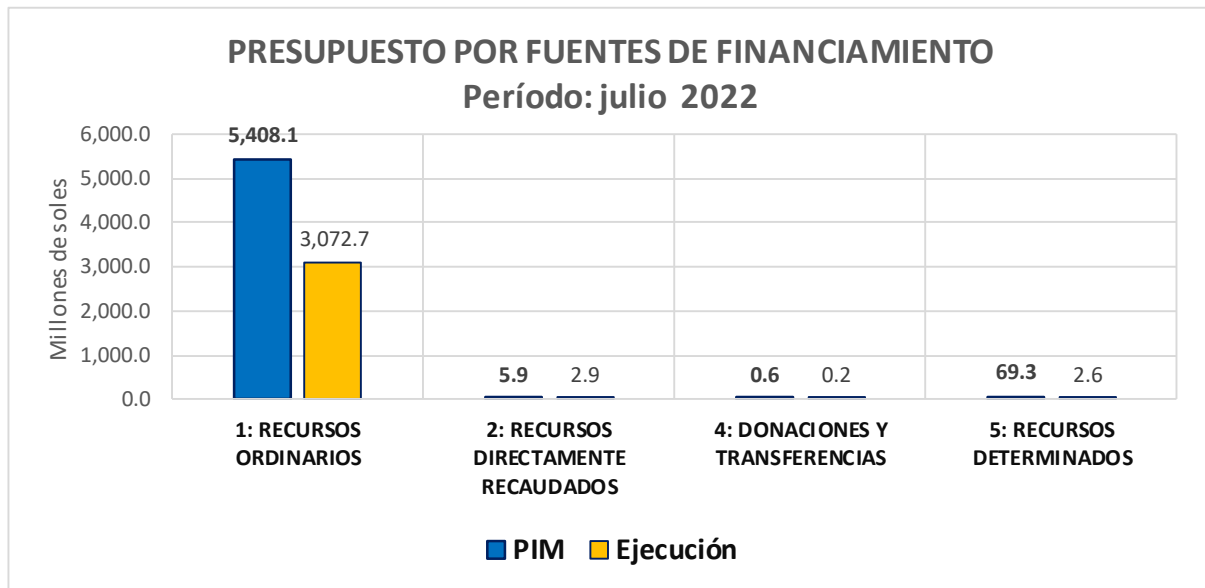
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,918.2	5,408.1	3,072.7	56.8	489.9	98.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	5.9	2.9	48.6	5.9	0.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.6	0.2	28.1	0.6	0.01
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	69.3	2.6	3.8	-30.7	1.3
RECURSOS DETERMINADOS - RUBROS	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100.0	69.3	2.6	3.8	-30.7	1.3

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) DEL MIDIS

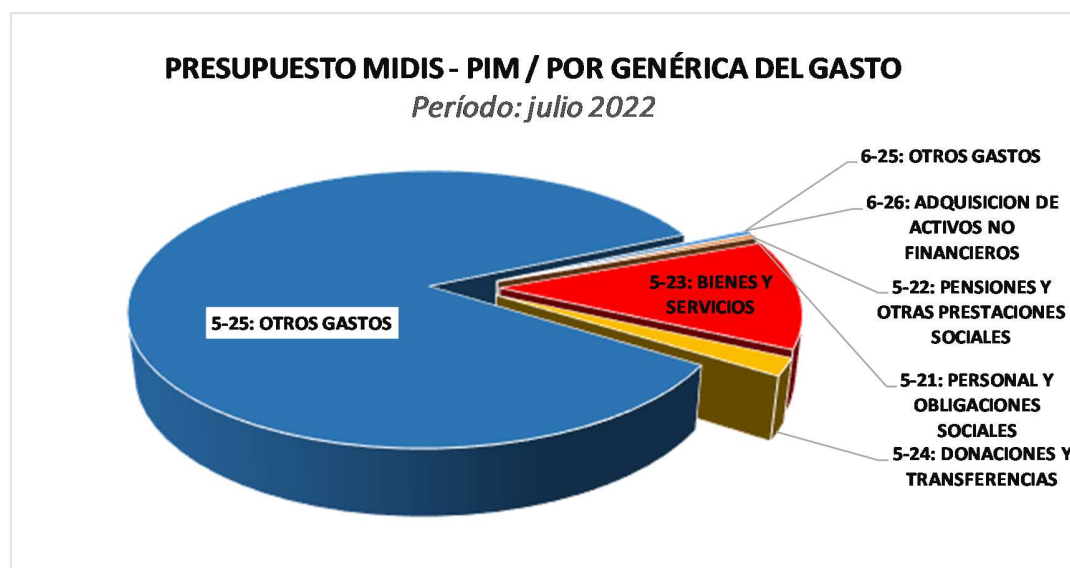
Por destino del gasto, los mayores montos de los Programas Sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos – (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 4,571.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 2,396.7 millones, con un avance del 52.4%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	220,931.9	86,358.0	39.1	23,929.7	61.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	135,414.6	53,789.5	39.7	-3,684.6	4.0
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,418.8	2,704.1	49.9	400.6	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.5	11.6	36.9	-0.1	0.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	21.4	1.5	7.1	20.4	0.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.0	289.4	42.3	-24.6	12.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	108.0	4.7	4.3	10.8	2.0
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,571.3	2,396.7	52.4	392.8	84.4
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.004
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	1.38	0.1	8.3	1.38	0.03

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



PRESUPUESTO DESTINADO A COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El presupuesto modificado (PIM) en la Genérica 5-23 destinado a la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 687.1 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 374.4 millones con un avance del 50.6% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS						
<i>Período: julio 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	12.5
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.1	347.4	50.6	-22.6	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.1	7.4	33.2	-36.3	3.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	665.0	340.1	51.1	13.7	96.8

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes**, asciende a S/ 22.1 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 7.4 millones, con un avance del 33.2%.

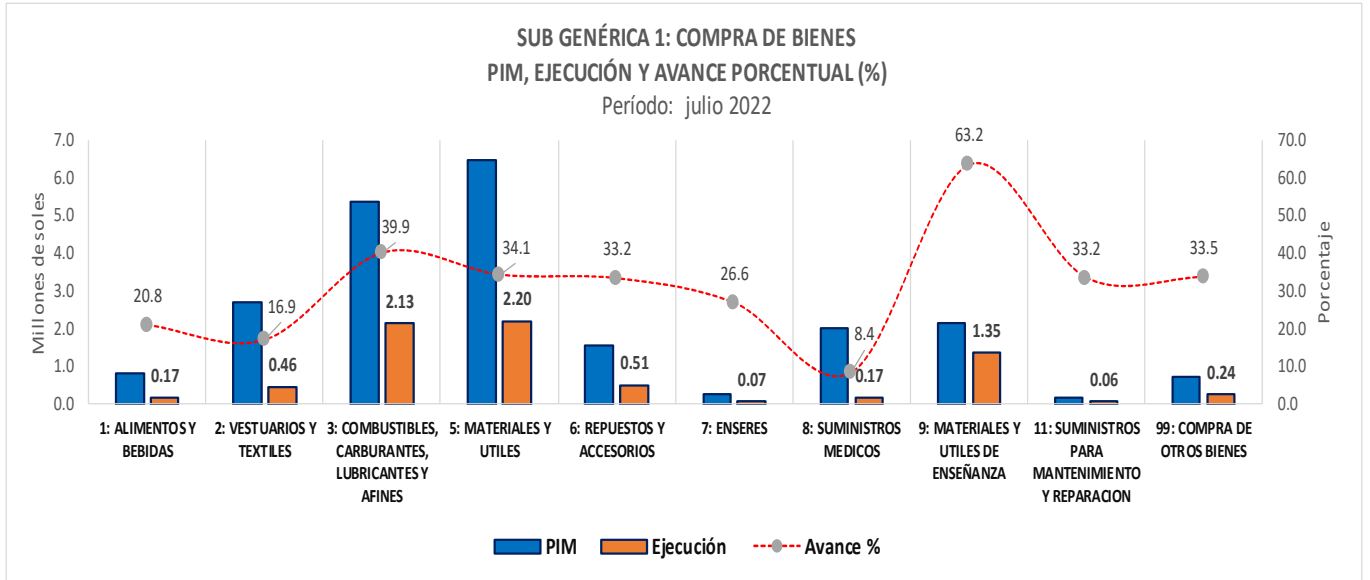
Con relación a la mayor ejecución en la referida sub genérica, el **Rubro 5: Materiales y Útiles**, es el que ha ejecutado el mayor monto de S/ 2.20 millones con un avance del 34.1%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	12.5
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.1	347.4	50.6	-22.6	3.2
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.1	7.4	33.2	-36.3	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.8	0.17	20.8	0.0	3.6
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	2.7	0.46	16.9	-3.7	12.2
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.3	2.13	39.9	0.2	24.1
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	6.5	2.20	34.1	-3.3	29.2
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.5	0.51	33.2	0.6	7.0
7: ENSERES	0.5	0.2	0.07	26.6	-0.2	1.1
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	2.0	0.17	8.4	-0.3	9.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29.9	2.1	1.35	63.2	-27.8	9.6
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.06	33.2	0.0	0.9
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	0.7	0.24	33.5	-1.8	3.2

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

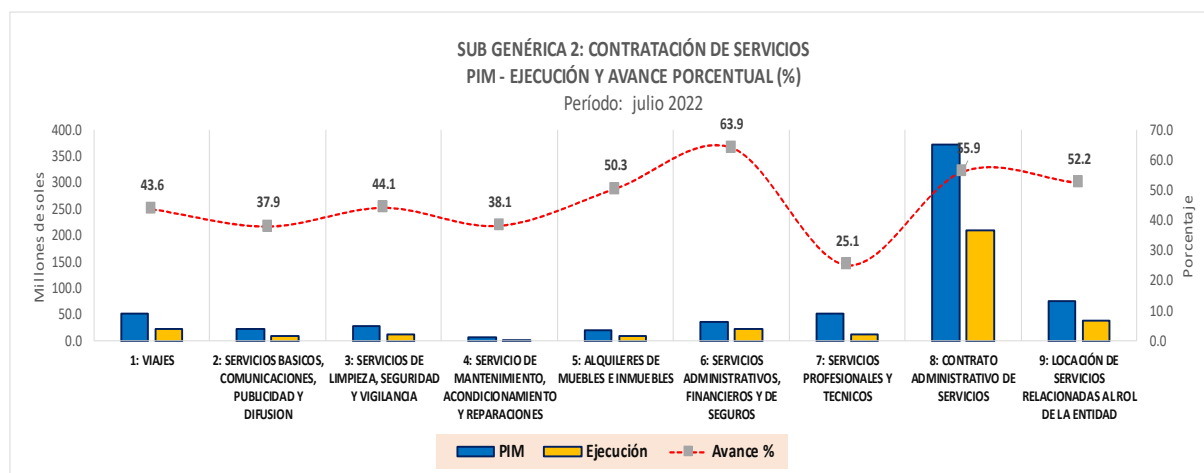
Con relación a la **Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios**, al mes de julio se ha contado con un presupuesto de S/ 665.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 340.1 millones de soles, con un avance del 51.1%. En dicha **Sub Genérica**, el **Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios** – gastos por contratos administrativos de servicios- es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 208.6 millones, y un avance del 55.9%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	12.5
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.1	347.4	50.6	-22.6	96.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	665.0	340.1	51.1	13.7	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	56.6	51.9	22.6	43.6	-4.7	7.8
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.4	8.1	37.9	1.2	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	29.0	12.8	44.1	-0.8	4.4
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	6.2	2.4	38.1	1.4	0.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	19.2	9.6	50.3	0.3	2.9
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	36.7	23.5	63.9	4.0	5.5
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	52.3	13.1	25.1	-7.8	7.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	372.9	208.6	55.9	9.3	56.1
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	75.3	39.4	52.2	10.8	11.3

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

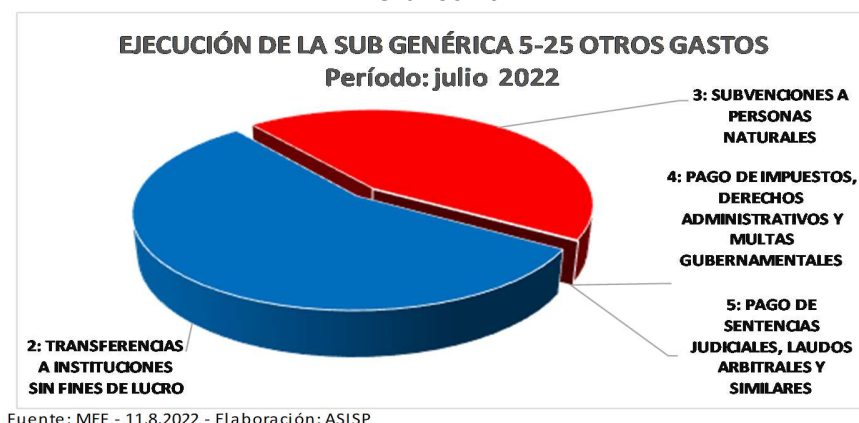
Al cierre del mes de julio, el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la **Genérica 5-25 Otros Gastos** – gastos por concepto de subsidios a instituciones públicas y privadas del país y otros similares, un monto de S/ 4,667.5 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 2,709.4 millones, con un avance del 58.0%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la **Sub Genérica 2: Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro**, con una ejecución de S/ 1,507.2 millones (60.0%). Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS Período: julio 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
Años	2022				Variación		
TOTAL	197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	85.1	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,667.5	2,709.4	58.0	489.0	100.0	
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,399.5	2,513.0	1,507.2	60.0	113.5	53.8	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	2,153.3	1,201.4	55.8	374.9	46.1	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.5	0.39	76.7	-0.1	0.01	
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.70	0.44	63.1	0.7	0.01	

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos en los Departamentos para los programas sociales, por un monto de S/ 3,078.4 millones con un avance del 56.1%.

El departamento de Lima ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 414.6 millones y un avance del 46.3%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 315.9 millones con un avance del 58.0%, Piura con S/ 238.5 millones (57.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

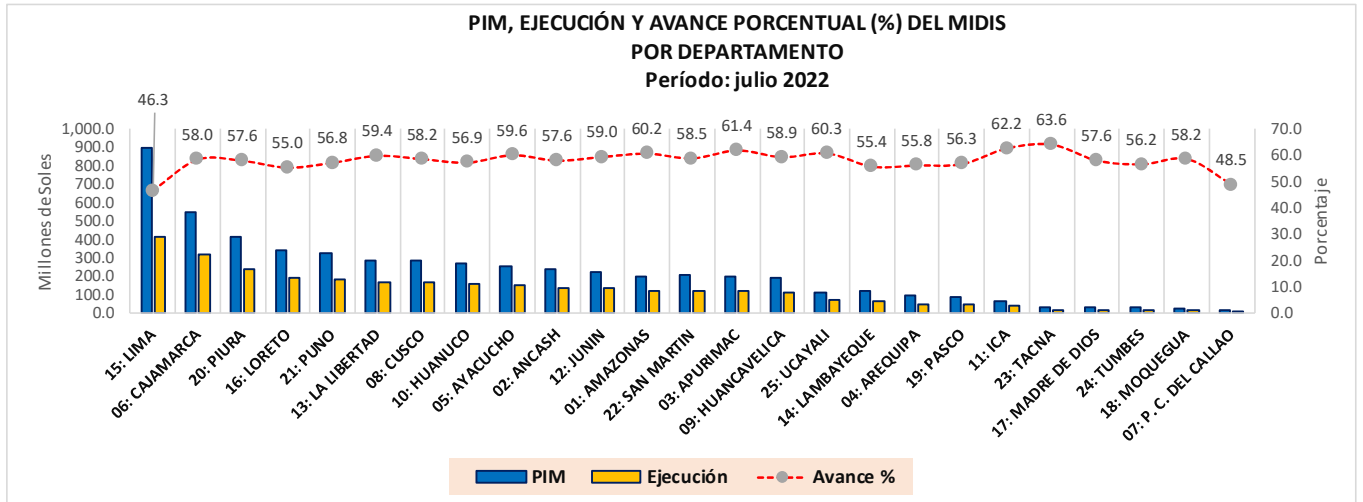
Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO Período: julio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación	
Años		2022					
TOTAL		197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7	60.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7	4.1
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8	100.0
Departamento		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-	Partic. % PIM
15: LIMA		847.2	896.3	414.6	46.3	49.1	16.3
06: CAJAMARCA		507.9	544.9	315.9	58.0	37.0	9.9
20: PIURA		360.2	414.4	238.5	57.6	54.1	7.6
16: LORETO		312.1	343.8	189.1	55.0	31.8	6.3
21: PUNO		289.5	320.9	182.2	56.8	31.4	5.9
13: LA LIBERTAD		271.3	286.4	170.1	59.4	15.1	5.2
08: CUSCO		248.1	285.7	166.2	58.2	37.7	5.2
10: HUANUCO		253.5	273.3	155.4	56.9	19.8	5.0
05: AYACUCHO		226.8	256.1	152.8	59.6	29.3	4.7
02: ANCASH		213.3	239.8	138.2	57.6	26.5	4.4
12: JUNIN		181.6	222.1	131.1	59.0	40.5	4.1
01: AMAZONAS		180.6	201.3	121.3	60.2	20.7	3.7
22: SAN MARTIN		190.3	206.4	120.7	58.5	16.1	3.8
03: APURIMAC		173.6	194.3	119.4	61.4	20.7	3.5
09: HUANCABELICA		169.4	191.4	112.8	58.9	21.9	3.5
25: UCAYALI		103.9	111.8	67.5	60.3	7.9	2.0
14: LAMBAYEQUE		134.7	119.1	66.0	55.4	-15.6	2.2
04: AREQUIPA		73.8	91.6	51.1	55.8	17.7	1.7
19: PASCO		79.4	88.5	49.9	56.3	9.1	1.6
11: ICA		70.9	62.0	38.6	62.2	-8.9	1.1
23: TACNA		25.4	30.6	19.5	63.6	5.2	0.6
17: MADRE DE DIOS		27.7	33.3	19.2	57.6	5.6	0.6
24: TUMBES		34.1	31.3	17.6	56.2	-2.8	0.6
18: MOQUEGUA		25.3	22.1	12.9	58.2	-3.2	0.4
07: P. C. DEL CALLAO		17.4	16.3	7.9	48.5	-1.1	0.3

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



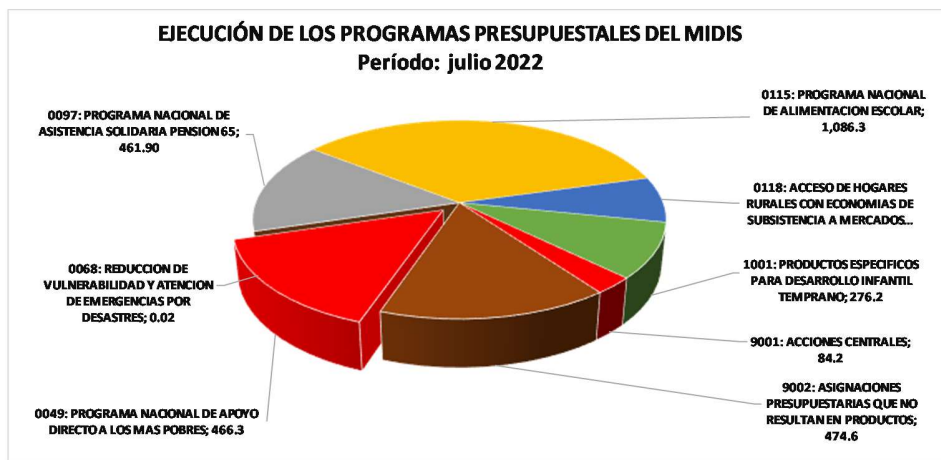
Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES Período: julio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Años		Millones de Soles S/				Variación
TOTAL		2021	2022	2022		
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		197,002.3	221,101.9	103,692.1	46.9	24,099.7 60.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		139,099.2	132,982.5	63,593.3	47.8	-6,116.7 4.1
		5,018.2	5,484.0	3,078.4	56.1	465.8 100.0
Categoría Presupuestal		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA) Partic. % PIM
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES		937.7	958.3	466.3	48.7	20.6 17.5
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		0.1	0.1	0.02	35.9	0.0 0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		887.5	937.4	461.90	49.3	49.8 17.1
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		1,905.87	1,939.34	1,086.3	56.0	33.5 35.4
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY		249.9	251.3	228.9	91.1	1.4 4.6
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		457.7	460.0	276.2	60.0	2.3 8.4
9001: ACCIONES CENTRALES		168.8	164.4	84.2	51.2	-4.4 3.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		410.6	773.2	474.6	61.4	362.5 14.1

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO EJECUTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

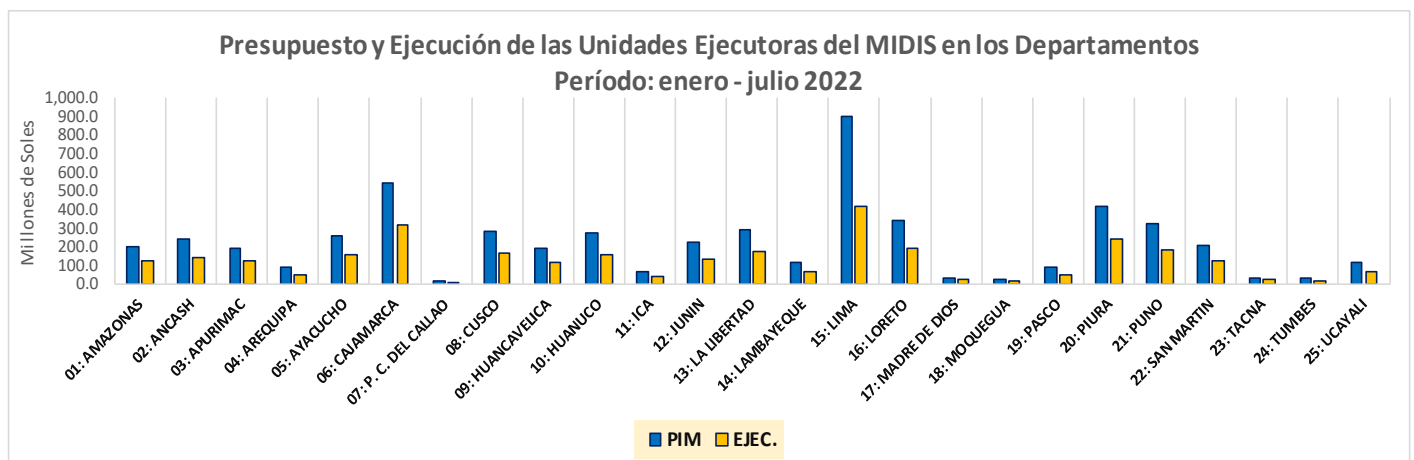
El marco presupuestal PIM, y la ejecución devengada al mes de julio por departamento se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS EN LOS DEPARTAMENTOS																			
Período: enero - julio 2022																			
Incluye: Actividades y Proyectos										Millones de Soles									
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 CUNA MAS - PNCM		Unidad Ejecutora 004 1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL- FONCODES		Unidad Ejecutora 005 1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 006 1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007 1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008 1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010 1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO		
	TOTAL	162.4	47.7	478.8	287.6	298.1	249.9	1,094.2	599.2	1,084.3	608.7	2,120.3	1,155.8	71.1	32.3	174.7	97.3	5,484.0	3,078.4
Departamento (Meta)	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	
01: AMAZONAS			13.0	7.8	7.3	7.2	54.5	29.3	26.3	15.0	89.0	55.7	1.7	0.8	9.6	5.4	201.3	121.3	
02: ANCASH			24.7	15.3	15.5	13.4	50.4	28.6	66.6	36.5	74.8	40.0	1.7	0.8	6.1	3.4	239.8	138.2	
03: APURIMAC			26.1	15.0	14.0	13.8	48.0	26.6	51.8	28.7	45.7	30.5	3.0	1.7	5.7	3.2	194.3	119.4	
04: AREQUIPA			15.4	9.0	4.9	4.4	5.6	3.0	19.2	10.6	43.0	22.2	1.5	0.8	1.9	1.0	91.6	51.1	
05: AYACUCHO			29.4	16.9	22.5	20.4	48.6	26.0	65.9	36.4	78.0	46.6	4.1	2.1	7.7	4.3	256.1	152.8	
06: CAJAMARCA			36.1	22.5	22.2	20.1	168.3	94.7	119.4	65.5	172.0	98.1	1.8	0.9	25.1	14.2	544.9	315.9	
07: P. C. DEL CALLAO			6.4	2.5	0.0	0.0	0.3	0.0	7.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	16.3	7.9	
08: CUSCO			30.3	19.2	12.8	10.7	64.4	35.5	72.7	40.1	91.3	53.1	4.8	2.3	9.5	5.3	285.7	166.2	
09: HUANCARELICA			20.3	12.8	19.0	18.7	48.7	26.1	44.0	24.3	49.7	25.7	4.0	2.0	5.7	3.2	191.4	112.8	
10: HUANUCO			24.0	14.2	12.8	10.7	68.4	37.9	54.0	29.8	98.2	54.4	3.3	1.5	12.5	7.0	273.3	155.4	
11: ICA			9.2	4.6	0.2	0.1	0.7	0.5	12.6	7.0	37.1	25.2	0.0	0.0	2.1	1.2	62.0	38.6	
12: JUNIN			20.9	12.9	14.8	14.7	34.9	19.1	47.5	27.4	96.8	53.2	2.2	1.0	5.1	2.8	222.1	131.1	
13: LA LIBERTAD			21.2	13.1	13.0	12.9	79.0	44.2	48.2	26.5	117.5	69.4	1.0	0.4	6.4	3.5	286.4	170.1	
14: LAMBAYEQUE			12.7	6.7	0.9	0.8	15.6	8.5	35.3	19.3	48.5	27.2	0.1	0.0	6.1	3.4	119.1	66.0	
15: LIMA	162.4	47.7	61.0	39.2	69.3	35.6	41.2	19.1	81.8	45.9	425.4	201.1	29.3	12.3	25.9	13.8	896.3	414.6	
16: LORETO			21.5	13.9	12.9	12.3	93.9	50.3	44.9	29.6	162.0	78.5	3.7	1.7	5.0	2.8	343.8	189.1	
17: MADRE DE DIOS			6.4	3.1	2.7	2.7	1.4	0.7	3.0	1.9	18.8	10.2	0.3	0.2	0.7	0.4	33.3	19.2	
18: MOQUEGUA			5.4	2.3	0.6	0.6	0.2	0.1	6.8	3.9	8.5	5.6	0.1	0.0	0.5	0.3	22.1	12.9	
19: PASCO			11.6	5.4	7.2	7.0	14.6	7.8	12.4	7.3	38.2	19.9	0.9	0.5	3.6	2.0	88.5	49.9	
20: PIURA			19.5	13.7	9.5	9.4	125.3	69.5	83.5	45.6	160.6	91.4	1.2	0.5	14.8	8.3	414.4	238.5	
21: PUNO			23.6	14.0	15.2	14.9	66.1	36.5	106.9	58.2	97.9	52.7	4.7	2.2	6.6	3.7	320.9	182.2	
22: SAN MARTIN			12.1	7.2	12.5	11.6	49.7	27.8	39.0	22.8	86.0	47.4	0.5	0.1	6.7	3.7	206.4	120.7	
23: TACNA			8.9	5.2	2.4	1.9	1.5	0.9	5.1	3.0	11.6	8.0	0.7	0.3	0.5	0.3	30.6	19.5	
24: TUMBES			6.6	3.7	0.0	0.0	0.9	0.6	8.7	4.8	12.1	6.8	0.0	0.0	3.0	1.7	31.3	17.6	
25: UCAYALI			12.7	7.5	5.9	5.7	11.9	5.8	20.6	14.1	57.8	32.9	0.7	0.2	2.2	1.2	111.8	67.5	

Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 11.8.2022 - Elaboración: ASISP