

REPORTE TEMATICO N° 99/2021-2022

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

Lima, abril 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 marzo 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: marzo 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 213,644.9 millones, registrando al mes de marzo un avance de ejecución del 19.4%.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 27,223.9 millones (19.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 8,280.2 millones (19.5%) y los Gobiernos Locales con S/ 5,951.4 millones (17.6%). (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO

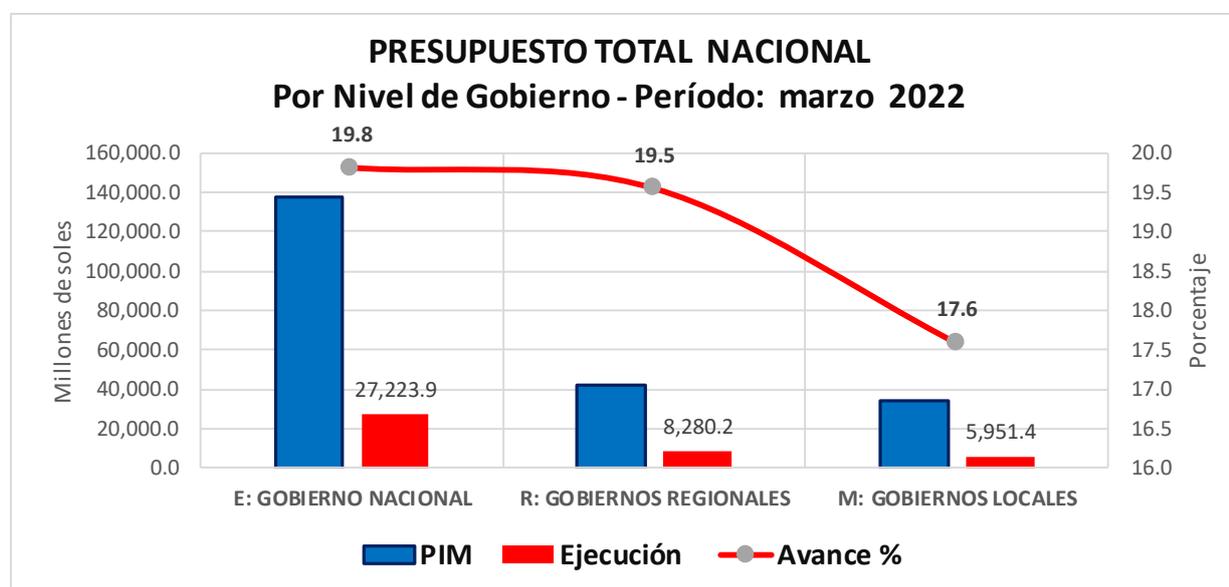
Período: marzo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2022				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	100.0
Nivel de Gobierno						
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	64.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	42,363.2	8,280.2	19.5	6,032.8	19.8
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	33,848.7	5,951.4	17.6	12,276.1	15.8

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

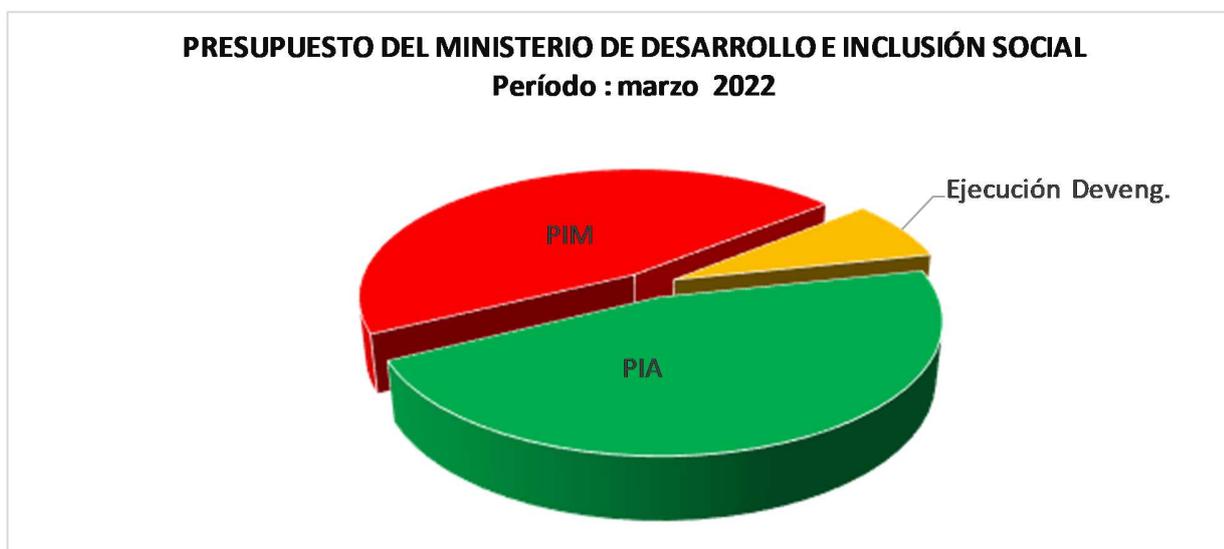
Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de marzo 2022 la suma de S/ 5,071.8 millones, habiéndose ejecutado S/ 825.5 millones (16.3%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Período: marzo 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

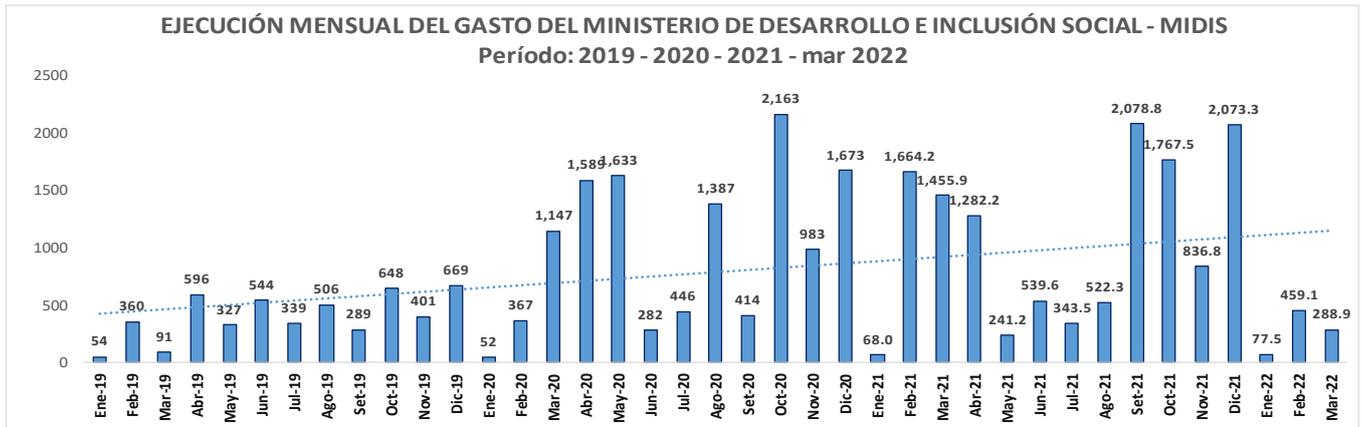
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: marzo 2022

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		-19		-12	
May	1,632.7	241.2		-85		-81	
Jun	282.3	539.6		91		124	
Jul	446.2	343.5		-23		-36	
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	

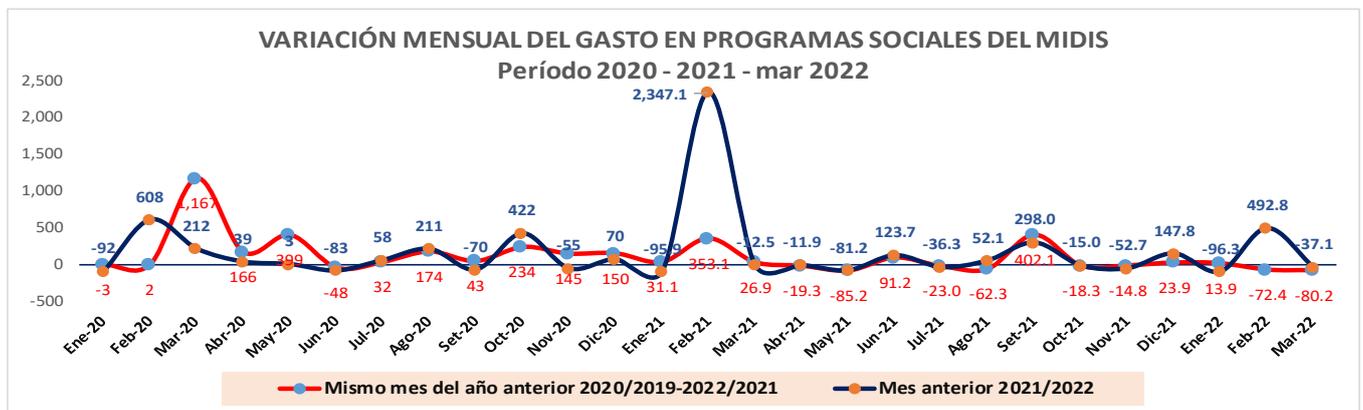
Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra al mes de marzo 2022 S/ 137,433.0 millones, ejecutándose la suma de S/ 27,223.9 millones, con un avance del 19.8%.

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 Sector de Economía y Finanzas – entidad que asigna los recursos, el cual ha ejecutado la suma de S/ 9,009.4 millones (23.0%). En segundo lugar, se ubica el Sector Salud con S/ 2,997.7 millones (24.2%). Sigue en tercer lugar el Sector Interior con una ejecución S/ 2,573.9 millones (23.4%); y el Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el octavo lugar con un presupuesto de S/ 5,071.8 millones y una ejecución de S/ 825.5 millones (16.3%) y participa con el 3.7% del presupuesto del Gobierno Nacional.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: marzo 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/			Variación Nominal	
Años	2022					
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	39,087.1	9,009.4	23.0	-3,601.7	28.4
11: SALUD	11,527.6	12,396.4	2,997.7	24.2	868.7	9.0
07: INTERIOR	10,880.8	11,011.1	2,573.9	23.4	130.3	8.0
10: EDUCACION	17,250.1	16,894.9	2,430.6	14.4	-355.2	12.3
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	14,048.3	1,708.0	12.2	261.1	10.2
26: DEFENSA	7,365.8	7,559.5	1,557.6	20.6	193.7	5.5
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	7,149.6	1,134.4	15.9	-605.8	5.2
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	3.7
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,561.3	814.7	22.9	56.4	2.6
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,197.7	629.9	19.7	11.9	2.3
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	2,757.9	575.2	20.9	200.9	2.0
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,516.4	556.9	22.1	26.5	1.8
06: JUSTICIA	1,855.0	2,082.5	527.1	25.3	227.6	1.5
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,171.2	373.6	31.9	291.6	0.9
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	903.7	275.4	30.5	55.3	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	203.3	23.1	0.6	0.6
38: PRODUCCION	878.2	971.7	147.8	15.2	93.5	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	737.5	147.1	19.9	2.4	0.5
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	801.4	138.7	17.3	136.9	0.6
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	631.8	124.8	19.7	83.7	0.5
05: AMBIENTAL	794.4	856.2	115.2	13.5	61.8	0.6
03: CULTURA	606.4	601.4	99.8	16.6	-4.9	0.4
33: RENIEC	501.0	544.8	92.5	17.0	43.8	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	565.3	71.4	12.6	8.6	0.4
32: ONPE	913.1	983.7	42.1	4.3	70.7	0.7
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	17.1	6.3	17.2	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	72.8	13.4	18.4	1.5	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	8.4	20.0	2.8	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.2	7.8	17.6	0.2	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	4.7	22.8	0.1	0.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 7.4.2022 - 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 – marzo 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/ 5,071.8 millones, con una ejecución de S/ 825.5 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

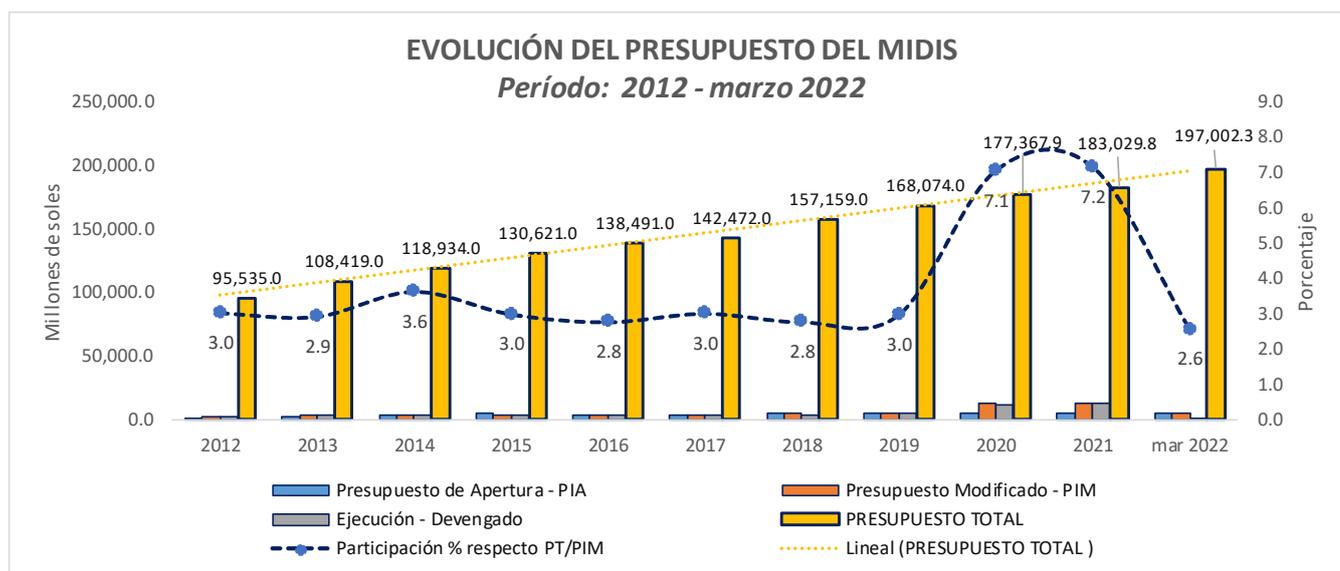
Período: 2012 / marzo 2022

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	mar 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	5,071.8
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	825.5
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	2.6

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

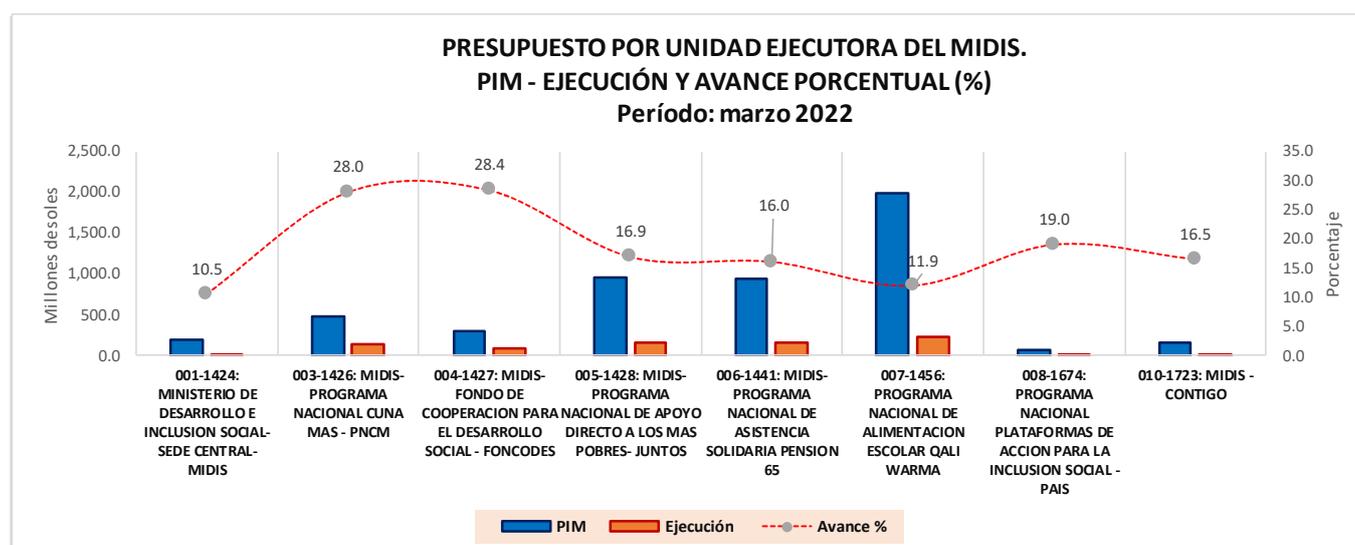
El MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la UE. 7 programa Nacional Programa Qali Warma registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 1,990.4 millones y una ejecución de S/ 237.5 millones (11.9%). Sigue la UE.5 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/ 957.3 millones con una ejecución de S/ 161.6 millones, y un avance del 16.9%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 938.1 millones, con una ejecución de S/ 150.4 millones y un avance de 16.0%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.0 millones con una ejecución de S/ 133.9 millones, y un avance del 28.0%. (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: marzo 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
TOTAL	2022			Variación		
	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	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	194.5	194.9	20.4	10.5	0.4	3.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.0	133.9	28.0	0.2	9.4
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.8	84.6	28.4	0.7	5.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	957.3	161.6	16.9	18.0	18.9
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	938.1	150.4	16.0	49.5	18.5
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	1,990.4	237.5	11.9	3.7	39.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	64.1	12.2	19.0	-28.5	1.3
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	151.3	24.9	16.5	9.7	3.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 4,965.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de marzo el monto de S/ 824.4 millones y un avance del 16.6%. 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/ 101.0 millones, habiendo ejecutado durante el periodo evaluado el monto de S/ 1.1 millones (1.1%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: marzo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

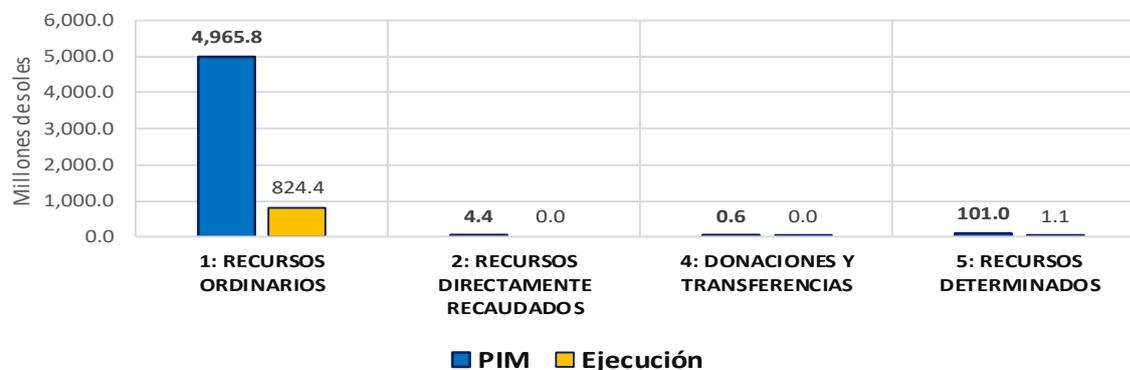
Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,918.2	4,965.8	824.4	16.6	47.6	97.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	4.4	0.0	0.0	4.4	0.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.6	0.0	6.6	0.6	0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	101.0	1.1	1.1	1.0	2.0
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	101.0	1.1	1.1	1.0	2.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8

PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Período: marzo 2022



Fuente: MEF - 7.4.2022 - 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/ 4,237.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 686.5 millones, con un avance del 16.2%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO

Período: marzo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.5	5.4	17.2	-0.2	0.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	17.4	0.2	1.4	16.4	0.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.6	132.5	19.3	-22.0	13.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	97.5	0.8	0.8	0.3	1.9
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,237.0	686.5	16.2	58.5	83.5
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.62	0.0	1.1	0.62	0.012

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9

PRESUPUESTO MIDIS - PIM / POR GENÉRICA DEL GASTO (Destino del Gasto)

Período: marzo 2022



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO PARA COMPRA 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/ 687.6 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 132.5 millones con un avance del 19.3% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS

Período: marzo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	13.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.6	132.5	19.3	-22.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.6	2.2	9.9	-35.8	3.3
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	665.0	130.3	19.6	13.8	96.7

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 22.6 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 2.2 millones de soles, con un avance del 9.9%.

La mayor ejecución se encuentra en Compra de Bienes, el Rubro 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines, se ha ejecutado el mayor monto con S/ 0.661 millones de soles, y un avance del 12.3%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

**PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES**

Período: marzo 2022

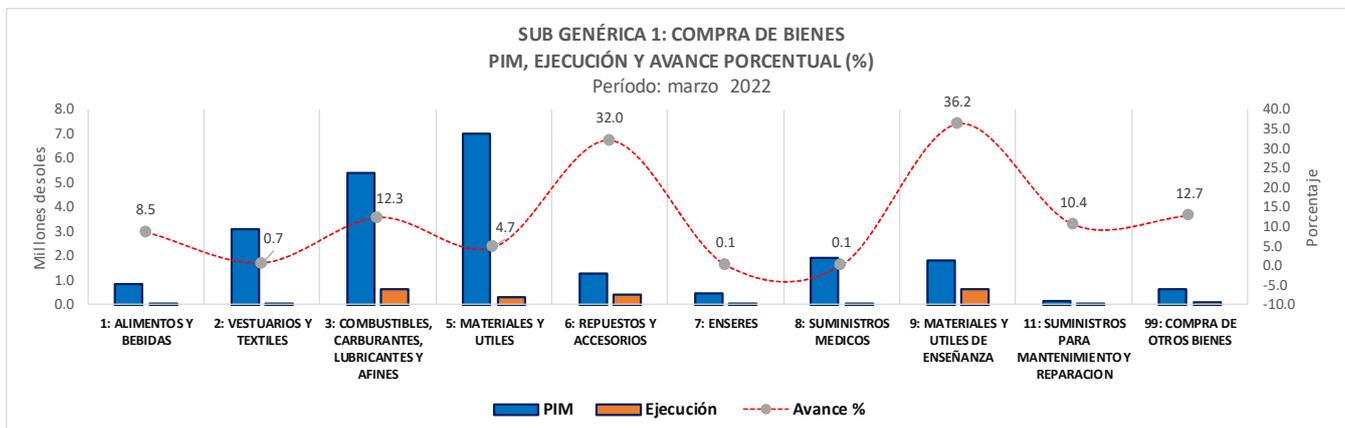
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	13.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.6	132.5	19.3	-22.0	3.3
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.6	2.2	9.9	-35.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.8	0.070	8.5	0.0	3.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	3.1	0.020	0.7	-3.3	13.7
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.4	0.661	12.3	0.2	23.9
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	7.0	0.328	4.7	-2.8	31.0
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.3	0.406	32.0	0.4	5.6
7: ENSERES	0.5	0.5	0.000	0.1	0.0	2.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	1.9	0.002	0.1	-0.4	8.6
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29.9	1.8	0.649	36.2	-28.1	7.9
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.016	10.4	0.0	0.7
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	0.6	0.080	12.7	-1.9	2.8

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

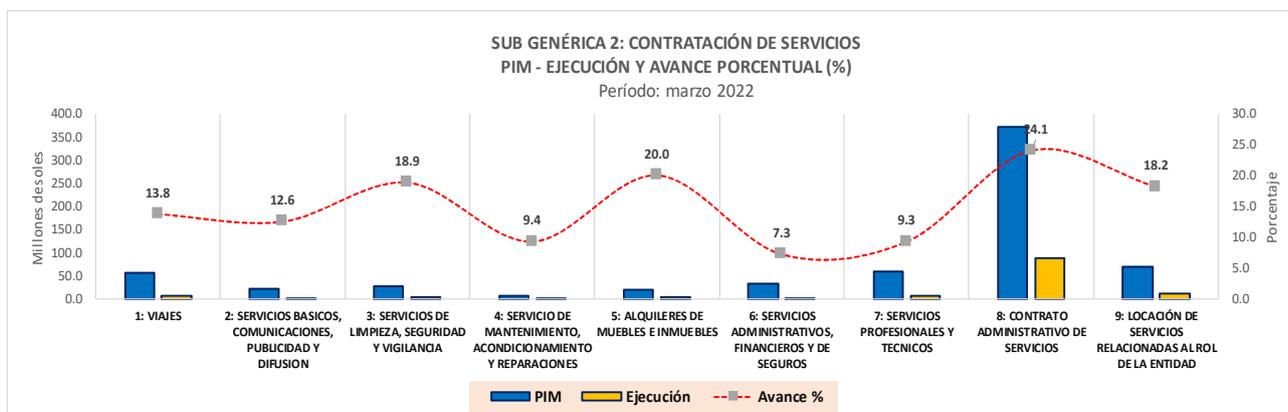
Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de marzo se ha contado con un presupuesto de S/ 665.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 130.3 millones de soles, con un avance del 19.6%. En dicha Sub Genérica, el Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 89.1 millones, y un avance del 24.1%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
Período: marzo 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal
Años	2022					
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	13.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	687.6	132.5	19.3	-22.0	96.7
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	665.0	130.3	19.6	13.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
			Deveng.			
1: VIAJES	56.6	57.1	7.9	13.8	0.5	8.6
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.5	2.7	12.6	1.3	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	28.5	5.4	18.9	-1.3	4.3
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	5.5	0.5	9.4	0.7	0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	19.2	3.8	20.1	0.3	2.9
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	33.1	2.4	7.3	0.4	5.0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	58.7	5.5	9.3	-1.4	8.8
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	370.6	89.1	24.1	7.0	55.7
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	70.9	12.9	18.2	6.4	10.7

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

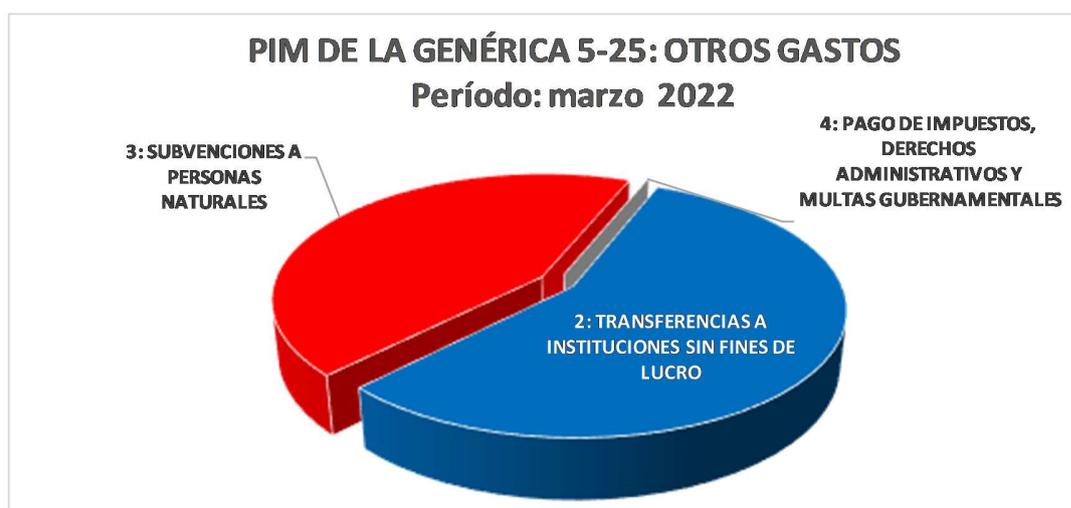
Al cierre del primer trimestre, el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos – básicamente gastos por concepto de subsidios a instituciones públicas y privadas del país y otros similares- un monto de S/ 4,237.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 686.5 millones, con un avance del 16.2%. 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/ 383.5 millones (16.1%). Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS						
<i>Período: marzo 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	83.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,237.0	686.5	16.2	58.5	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	2,384.9	383.5	16.1	-14.7	56.3
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	1,851.3	302.9	16.4	72.9	43.7
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.8	0.15	20.1	0.2	0.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos en los Departamentos - para los programas sociales, el monto de S/ 825.5 millones con un avance del 16.3%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 127.5 millones y un avance del 15.5%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 89.1 millones con un avance del 17.8%, Piura con S/ 50.5 millones (13.4%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

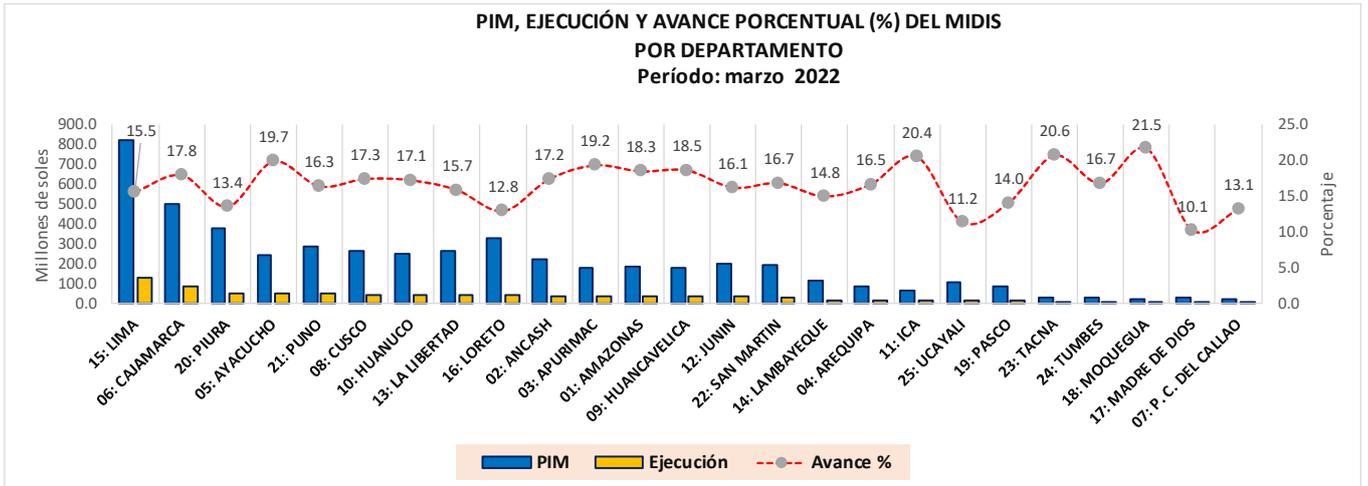
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO

Período: marzo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación	
Años	2022						
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0	
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
15: LIMA	847.2	822.7	127.5	15.5	-24.5	16.2	
06: CAJAMARCA	507.9	500.2	89.1	17.8	-7.7	9.9	
20: PIURA	360.2	376.6	50.5	13.4	16.3	7.4	
05: AYACUCHO	226.8	242.1	47.8	19.7	15.3	4.8	
21: PUNO	289.5	287.7	46.8	16.3	-1.7	5.7	
08: CUSCO	248.1	261.2	45.2	17.3	13.1	5.1	
10: HUANUCO	253.5	251.1	42.9	17.1	-2.4	5.0	
13: LA LIBERTAD	271.3	267.0	42.0	15.7	-4.3	5.3	
16: LORETO	312.1	324.8	41.5	12.8	12.8	6.4	
02: ANCASH	213.3	220.7	38.1	17.2	7.4	4.4	
03: APURIMAC	173.6	180.5	34.6	19.2	6.9	3.6	
01: AMAZONAS	180.6	182.9	33.6	18.3	2.3	3.6	
09: HUANCABELICA	169.4	178.8	33.1	18.5	9.4	3.5	
12: JUNIN	181.6	201.5	32.4	16.1	19.9	4.0	
22: SAN MARTIN	190.3	189.5	31.6	16.7	-0.8	3.7	
14: LAMBAYEQUE	134.7	115.8	17.2	14.8	-18.9	2.3	
04: AREQUIPA	73.8	83.8	13.9	16.5	10.0	1.7	
11: ICA	70.9	61.8	12.6	20.4	-9.1	1.2	
25: UCAYALI	103.9	106.0	11.9	11.2	2.1	2.1	
19: PASCO	79.4	85.1	11.9	14.0	5.7	1.7	
23: TACNA	25.4	29.9	6.2	20.6	4.5	0.6	
24: TUMBES	34.1	29.8	5.0	16.7	-4.3	0.6	
18: MOQUEGUA	25.3	22.0	4.7	21.5	-3.3	0.4	
17: MADRE DE DIOS	27.7	31.7	3.2	10.1	4.0	0.6	
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	18.5	2.4	13.1	1.1	0.4	

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Período: marzo 2022

Años	Millones de Soles S/				Variación	
	2022					
TOTAL	197,002.3	213,644.9	41,455.5	19.4	16,642.7	64.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,433.0	27,223.9	19.8	-1,666.2	3.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,071.8	825.5	16.3	53.6	100.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	194.5	194.9	20.4	10.5	0.4	3.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.0	133.95	28.0	0.2	9.4
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.8	84.56	28.4	0.7	5.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.28	957.28	161.6	16.9	18.0	18.9
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	938.1	150.4	16.0	49.5	18.5
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	1,990.4	237.5	11.9	3.7	39.2
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	64.1	12.2	19.0	-28.5	1.3
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	151.3	24.9	16.5	9.7	3.0

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 7.4.2022 - 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 febrero por departamento se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MIDIS PIM Y EJECUCIÓN A MARZO DEL 2022

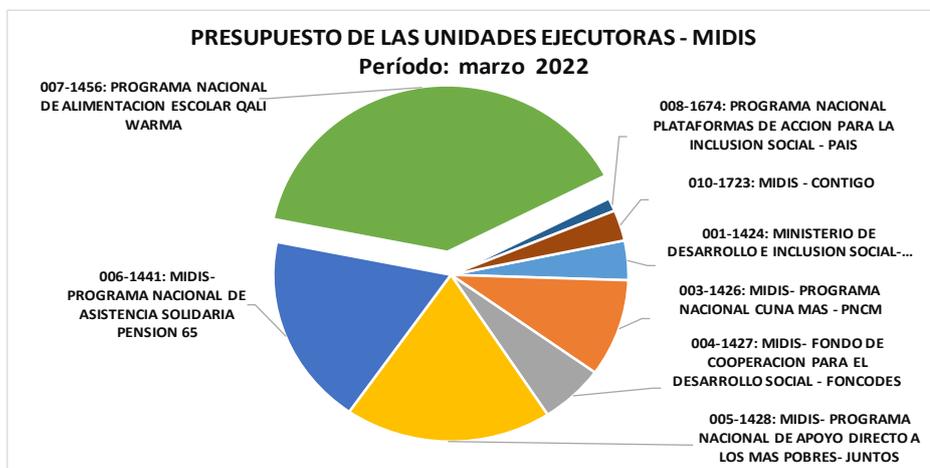
Incluye: Actividades y Proyectos

Miliones de Soles

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	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
Total	194.9	20.4	478.0	133.9	297.8	84.6	957.3	161.6	938.1	150.4	1,990.4	237.5	64.1	12.2	151.3	24.9	5,071.8	825.5
Departamento (Meta)	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			13.1	3.6	7.5	2.0	47.5	7.6	22.7	3.7	82.2	15.1	1.7	0.3	8.2	1.4	182.9	33.6
02: ANCASH			24.8	7.1	15.3	2.7	43.8	7.6	57.8	9.0	72.1	10.6	1.7	0.3	5.3	0.9	220.7	38.1
03: APURIMAC			26.4	7.0	14.1	4.1	42.0	7.1	45.1	6.9	45.0	8.1	3.0	0.6	4.9	0.8	180.5	34.6
04: AREQUIPA			15.3	4.4	4.9	0.0	5.0	0.9	16.4	2.6	39.0	5.4	1.5	0.3	1.6	0.3	83.8	13.9
05: AYACUCHO			30.1	7.6	22.6	10.2	42.7	7.1	56.9	8.8	79.0	12.2	4.1	0.8	6.6	1.1	242.1	47.8
06: CAJAMARCA			36.1	10.5	22.3	12.3	145.8	25.2	103.5	16.2	169.2	21.2	1.8	0.3	21.5	3.6	500.2	89.1
07: P. C. DEL CALLAO			9.9	1.1			0.4	0.0	6.9	1.1					1.4	0.2	18.5	2.4
08: CUSCO			28.2	9.4	13.0	2.7	56.2	9.7	63.1	9.8	87.7	11.3	4.8	0.9	8.2	1.3	261.2	45.2
09: HUANCAYELICA			18.9	6.1	19.6	6.5	42.9	7.2	38.4	5.9	50.2	5.9	4.0	0.8	4.9	0.8	178.8	33.1
10: HUANUCO			23.6	6.9	12.9	2.6	59.6	10.2	47.0	7.3	93.8	13.5	3.4	0.6	10.7	1.8	251.1	42.9
11: ICA			11.0	2.1	0.5	0.0	0.5	0.1	11.0	1.8	37.0	8.3			1.8	0.3	61.8	12.6
12: JUNIN			19.5	6.0	15.0	2.2	30.7	5.2	40.9	6.8	89.1	11.1	2.1	0.4	4.3	0.7	201.5	32.4
13: LA LIBERTAD			21.2	6.2	13.1	5.7	68.7	11.6	42.0	6.5	115.4	10.9	1.0	0.2	5.5	0.9	267.0	42.0
14: LAMBAYEQUE			20.0	3.3	0.9	0.7	13.3	2.3	30.6	4.8	45.7	5.3	0.1	0.0	5.2	0.9	115.8	17.2
15: LIMA	194.9	20.4	53.8	16.8	67.1	12.0	41.5	6.6	70.6	12.0	349.8	51.0	21.8	4.6	23.3	4.0	822.7	127.5
16: LORETO			20.2	6.6	13.2	7.9	81.8	13.0	37.8	7.1	163.7	5.6	3.8	0.6	4.3	0.7	324.8	41.5
17: MADRE DE DIOS			6.3	1.6	2.7	0.0	1.2	0.2	2.8	0.5	17.8	0.7	0.3	0.1	0.6	0.1	31.7	3.2
18: MOQUEGUA			6.0	1.1	0.6	0.6	0.1	0.0	6.0	1.0	8.8	1.9	0.1	0.0	0.4	0.1	22.0	4.7
19: PASCO			13.6	2.8	7.1	1.4	12.9	2.1	10.8	1.8	36.6	3.0	0.9	0.2	3.1	0.5	85.1	11.9
20: PIURA			16.9	6.2	9.5	1.9	108.0	18.3	72.4	11.3	155.8	10.5	1.2	0.2	12.8	2.1	376.6	50.5
21: PUNO			23.1	6.5	15.2	5.1	57.7	10.0	92.5	14.3	88.9	9.1	4.7	0.9	5.7	0.9	287.7	46.8
22: SAN MARTIN			12.0	3.4	12.5	3.8	42.7	7.5	33.7	5.6	82.5	10.4	0.5	0.1	5.7	0.9	189.5	31.6
23: TACNA			8.8	2.4	2.4	0.0	1.3	0.2	4.6	0.8	11.7	2.6	0.7	0.1	0.4	0.1	29.9	6.2
24: TUMBES			6.5	1.8			0.7	0.2	7.6	1.2	12.4	1.4			2.6	0.4	29.8	5.0
25: UCAYALI			12.8	3.6	5.9	0.1	10.5	1.7	17.2	3.4	57.0	2.7	0.7	0.1	1.9	0.3	106.0	11.9

Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 7.4.2022 - Elaboración: ASISP