



**ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y  
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

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

**REPORTE TEMATICO N° 110/2021-2022**

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

Lima, 13 de mayo 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](mailto: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 abril 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: abril 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 216,697.0 millones, registrando al mes de abril un avance de ejecución del 26.1%.

Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 36,787.8 millones (26.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 11,433.5 millones (26.5%) y los Gobiernos Locales con S/ 8,303.7 millones (22.9%). (ver Cuadro 1).

**Cuadro 1**

### EJECUCIÓN TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO

Período: abril 2022

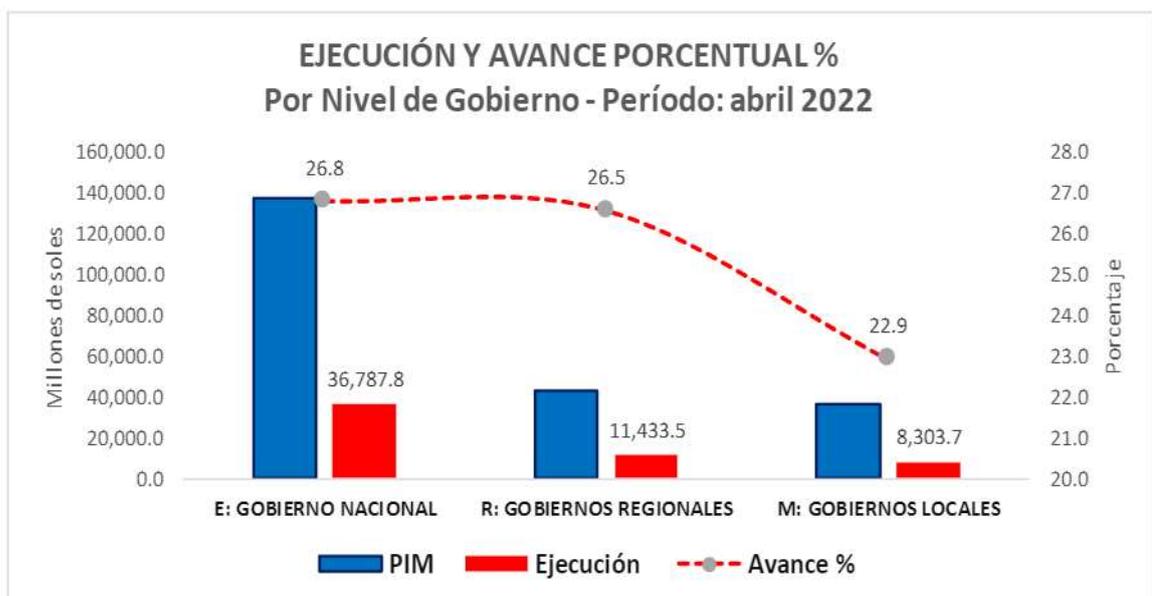
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

AÑO	abril 2022						
TOTAL	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	16,642.7	100.0	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación (PIM)-(PIA)	Participación.	
			Deveng.	%		% PIA	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,666.2	70.6	63.4
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	43,083.4	11,433.5	26.5	6,032.8	18.4	19.9
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	36,213.0	8,303.7	22.9	12,276.1	11.0	16.7

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 1**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

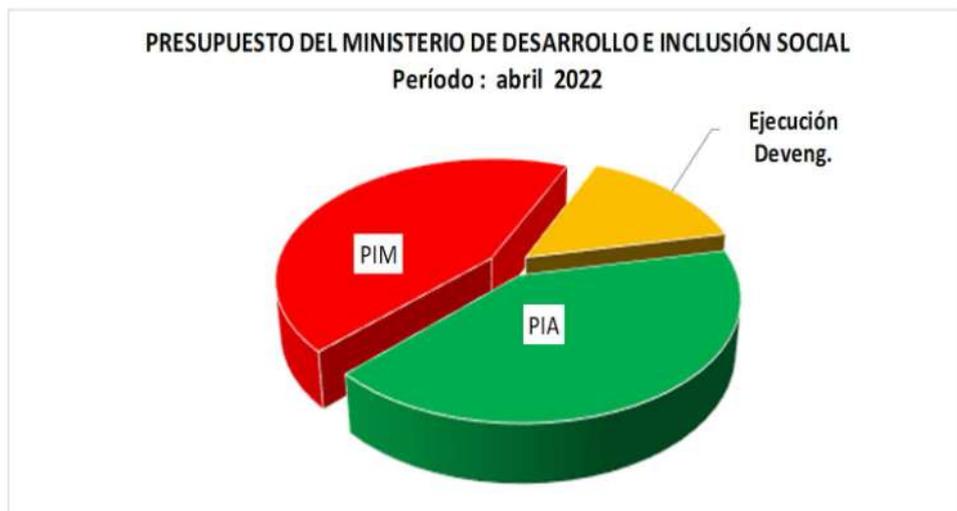
Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de abril 2022 la suma de S/ 5,415.6 millones, habiéndose ejecutado S/ 1,860.4 millones (34.4%). (Ver Cuadro 2).

**Cuadro 2**

PRESUPUESTO TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Período: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 2**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP



## PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra al mes de abril 2022 asciende a S/ 137,400.7 millones, ejecutándose la suma de S/ 36,787.8 millones, con un avance del 26.8%.

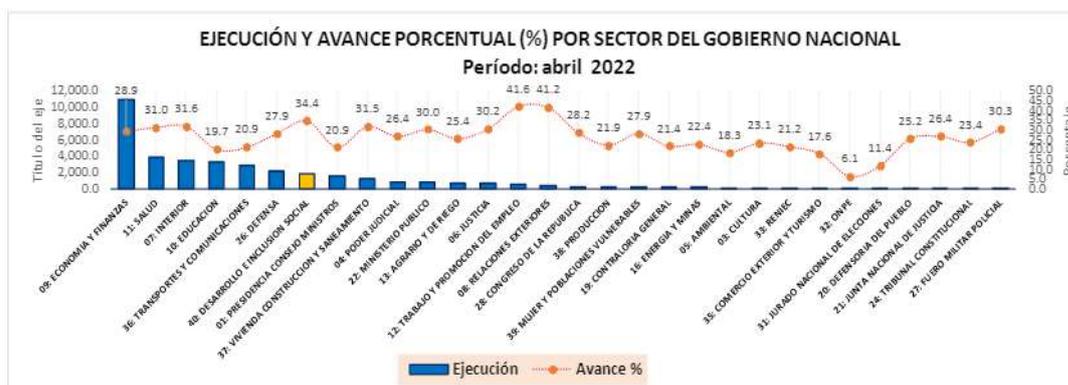
El gasto de algunos sectores del gobierno nacional – debido a la coyuntura socioeconómica, han sido afectados notoriamente, tal como se observa en la ejecución del Sector Economía y Finanzas – entidad asignadora de recursos, el cual ha ejecutado la suma de S/ 10,902.2 millones (28.9%). En segundo lugar, se ubica el Sector Salud con S/ 3,946.0 millones (31.0%). En tercer lugar el Sector Interior con una ejecución S/ 3,485.7 millones (31.6%); y Educación con S/ 3,304.1 millones (19.4%). El Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el séptimo lugar con un presupuesto de S/ 5,415.6 millones y una ejecución de S/ 1,860.4 millones (34.4%) y participa con el 3.9% del presupuesto del Gobierno Nacional.

**Cuadro 4**

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Periodo: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022			Variación Nominal		
TOTAL	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	37,697.8	10,902.2	28.9	53.6	27.4
11: SALUD	11,527.6	12,718.9	3,946.0	31.0	11.9	9.3
07: INTERIOR	10,880.8	11,047.7	3,485.7	31.6	193.7	8.0
10: EDUCACION	17,250.1	16,767.7	3,304.1	19.7	56.4	12.2
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	13,726.8	2,872.5	20.9	17.2	10.0
26: DEFENSA	7,365.8	7,598.7	2,117.8	27.9	136.9	5.5
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	0.1	3.9
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	7,470.7	1,561.4	20.9	-3,601.7	5.4
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,832.9	1,205.7	31.5	1.5	2.8
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,197.7	844.2	26.4	130.3	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,543.9	761.9	30.0	93.5	1.9
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	2,855.9	724.4	25.4	26.5	2.1
06: JUSTICIA	1,855.0	2,200.1	663.8	30.2	261.1	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,171.2	487.2	41.6	200.9	0.9
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	903.7	372.2	41.2	-605.8	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	248.5	28.2	61.8	0.6
38: PRODUCCION	878.2	981.2	215.3	21.9	2.8	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	737.5	205.8	27.9	0.2	0.5
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	893.6	191.5	21.4	291.6	0.7
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	742.1	166.6	22.4	227.6	0.5
05: AMBIENTAL	794.4	871.7	159.1	18.3	-355.2	0.6
03: CULTURA	606.4	601.6	139.0	23.1	868.7	0.4
33: RENIEC	501.0	544.8	115.4	21.2	8.6	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	565.4	99.6	17.6	70.7	0.4
32: ONPE	913.1	983.7	60.4	6.1	43.8	0.7
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	30.9	11.4	-4.9	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	72.8	18.4	25.2	55.3	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	11.0	26.4	0.6	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.2	10.3	23.4	2.4	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	6.3	30.3	83.7	0.0

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 5**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - 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 – abril 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/ 55,415.6 millones, con una ejecución de S/ 1,860.4 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

**Cuadro 5**

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

Período: 2012 / abril 2022

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	abril 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	55,415.6
Ejecución - Devengado	2,430.5	3,046.0	4,102.0	3,786.7	3,751.3	4,230.3	4,267.0	4,825.4	12,136.3	12,873.3	1,860.4
<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>197,002.3</b>
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	7.2	28.1

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 6**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - 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/ 2,022.0 millones y una ejecución de S/ 492.8 millones (24.4%). Sigue la UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/1,093.1 millones con una ejecución de S/ 436.7 millones, y un avance del 39.9%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 1,084.2 millones, con una ejecución de S/ 446.5 millones y un avance de 41.2%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.0 millones con una ejecución de S/ 190.7 millones, y un avance del 39.9%. (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: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
TOTAL	2022				Variación	
	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	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	27.1	13.9	0.4	3.6
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.0	190.7	39.9	0.2	8.8
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.8	177.4	59.6	0.7	5.5
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	1,093.1	436.7	39.9	153.9	20.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,084.2	446.5	41.2	195.6	20.0
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,022.0	492.8	24.4	35.3	37.3
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	71.1	17.3	24.3	-21.5	1.3
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	174.5	72.0	41.3	32.9	3.2

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 7**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

## FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

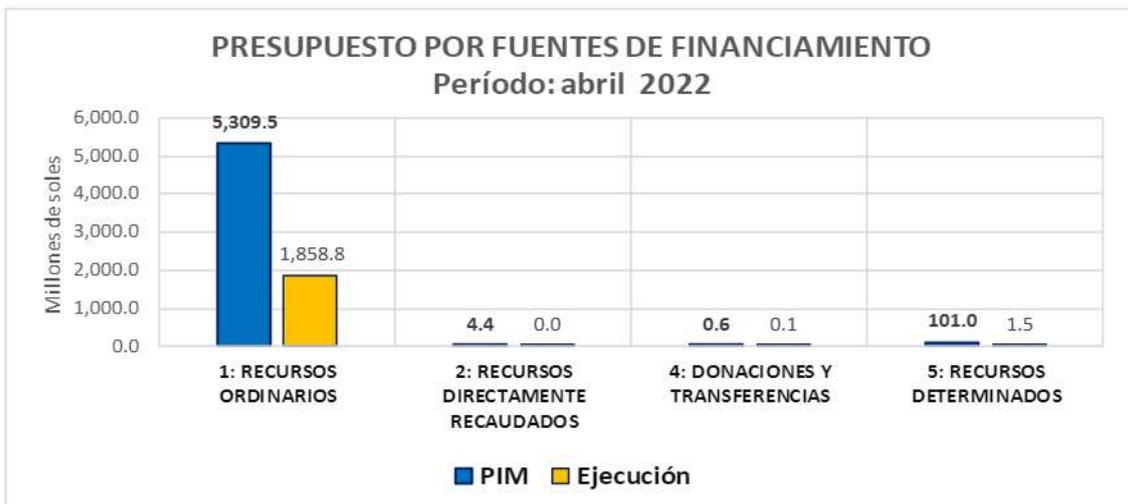
El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 5,309.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de abril el monto de S/ 1,858.8 millones y un avance del 35.0%. En segundo lugar, los programas se financian con la Fuente Recursos Determinados – 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/ 1.5 millones (1.4%). Ver detalle en el Cuadro 7.

**Cuadro 7**

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Período: abril 2022							
Años		2022				Variación Nominal	
Millones de Soles S/		2021		2022		2022	
<b>TOTAL</b>		<b>197,002.3</b>	<b>216,697.0</b>	<b>56,525.0</b>	<b>26.1</b>	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0
Fuente de Financiamiento		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS		4,918.2	5,309.5	1,858.8	35.0	391.3	98.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0.0	4.4	0.0	0.3	4.4	0.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0	0.6	0.1	10.2	0.6	0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS		100.0	101.0	1.5	1.4	1.0	1.9
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	1.5	1.4	1.0	1.9

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 8**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) DEL MIDIS

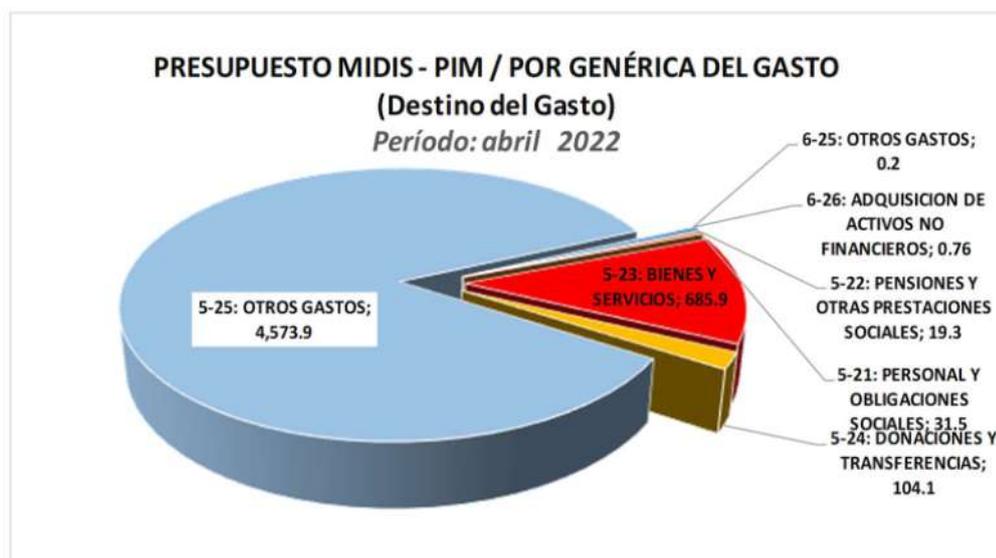
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se asignaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos – (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 4,573.9 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 1,663.0 millones, con un avance del 36.4%. Ver detalle en el Cuadro 8.

**Cuadro 8**

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO <i>Período: abril 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2022			Variación Nominal		
TOTAL	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.5	8.0	25.6	-0.2	0.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	19.3	0.9	4.8	18.2	0.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.9	187.5	27.3	-23.8	12.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	104.1	0.8	0.8	7.0	1.9
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,573.9	1,663.0	36.4	395.4	84.5
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	0.76	0.0	0.9	0.76	0.014

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 9**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - 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/ 685.9 millones, habiéndose ejecutado durante el periodo la suma de S/ 187.5 millones con un avance del 27.3% (ver Cuadro 9).

**Cuadro 9**

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS						
Período: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2022				Variación	
<b>TOTAL</b>	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	12.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.9	187.5	27.3	-23.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.3	3.0	13.6	-36.1	3.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	663.6	184.5	27.8	12.3	96.8

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 10**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 22.3 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 3.0 millones, con un avance del 13.6%.

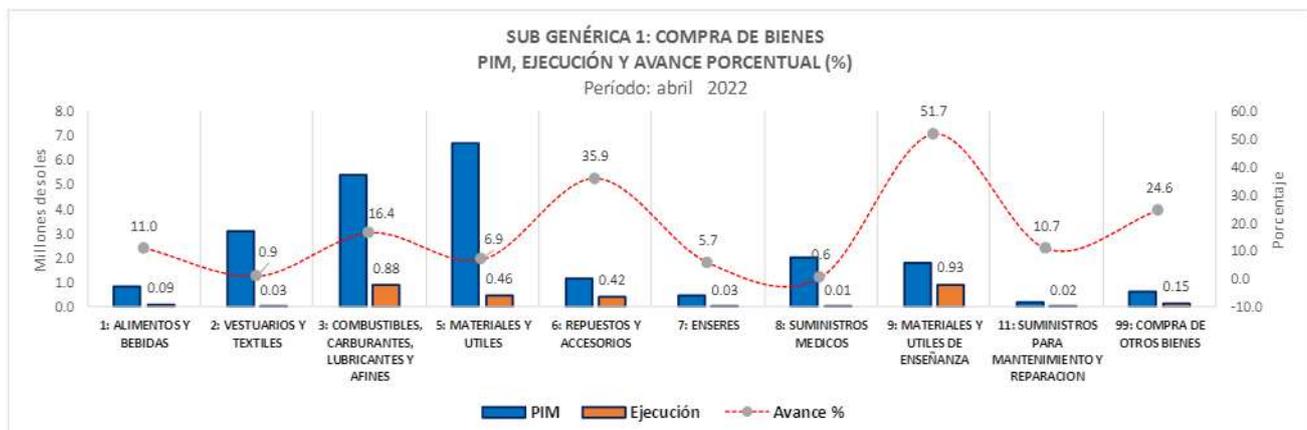
Con relación a la mayor ejecución en Compra de Bienes, el Rubro 9: Materiales y útiles de Enseñanza, es el que ha ejecutado el mayor monto de S/ 0.93 millones y un avance del 51.7%. Ver detalle en el Cuadro 10.

**Cuadro 10**

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES						
Período: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación	
<b>TOTAL</b>	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	12.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.9	187.5	27.3	-23.8	3.2
<b>Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES</b>	<b>58.4</b>	<b>22.3</b>	<b>3.0</b>	<b>13.6</b>	<b>-36.1</b>	<b>100.0</b>
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.8	0.09	11.0	0.0	3.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	3.1	0.03	0.9	-3.3	13.8
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.4	0.88	16.4	0.2	24.1
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	6.7	0.46	6.9	-3.0	30.1
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.2	0.42	35.9	0.2	5.2
7: ENSERES	0.5	0.5	0.03	5.7	0.0	2.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	2.0	0.01	0.6	-0.3	9.1
<b>9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>	<b>29.9</b>	<b>1.8</b>	<b>0.93</b>	<b>51.7</b>	<b>-28.1</b>	<b>8.0</b>
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.02	10.7	0.0	0.8
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	0.6	0.15	24.6	-1.9	2.8

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 11**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

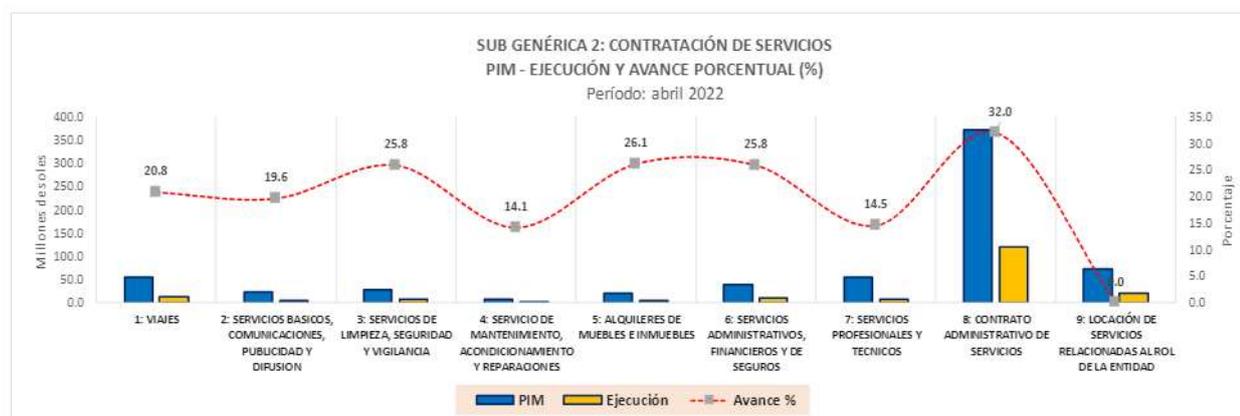
Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de abril se ha contado con un presupuesto de S/ 663.6 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 184.5 millones de soles, con un avance del 27.8%. En dicha Sub Genérica, el Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios – gastos por contratos administrativos de servicios, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 118.6 millones, y un avance del 32.0%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
Período: abril 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación Nominal	
<b>TOTAL</b>	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	12.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.9	187.5	27.3	-23.8	96.8
<b>Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>651.2</b>	<b>663.6</b>	<b>184.5</b>	<b>27.8</b>	<b>12.3</b>	<b>100.0</b>
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
			Deveng.			
1: VIAJES	56.6	54.2	11.3	20.8	-2.4	8.2
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.3	4.2	19.6	1.0	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	28.8	7.4	25.8	-1.0	4.3
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	5.6	0.8	14.1	0.9	0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	19.2	5.0	26.1	0.4	2.9
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	37.3	9.6	25.8	4.5	5.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	54.3	7.9	14.5	-5.7	8.2
<b>8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	<b>363.7</b>	<b>371.2</b>	<b>118.6</b>	<b>32.0</b>	<b>7.6</b>	<b>55.9</b>
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	71.6	19.7	27.5	7.1	10.8

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de abril, 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/ 4,573.9 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 1,663.0 millones, con un avance del 36.4%. 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/ 2,420.7 millones (31.4%). Ver detalle en el Cuadro 12.

**Cuadro 12**

<b>PRESUPUESTO TOTAL EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS</b>						
<i>Período: abril 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	84.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,573.9	1,663.0	36.4	395.4	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	2,420.7	2,420.7	31.4	21.1	52.9
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	2,152.3	2,152.3	41.9	373.9	47.1
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.9	0.93	19.8	0.4	0.0

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 13**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - 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/ 1,860.4 millones con un avance del 34.4%.

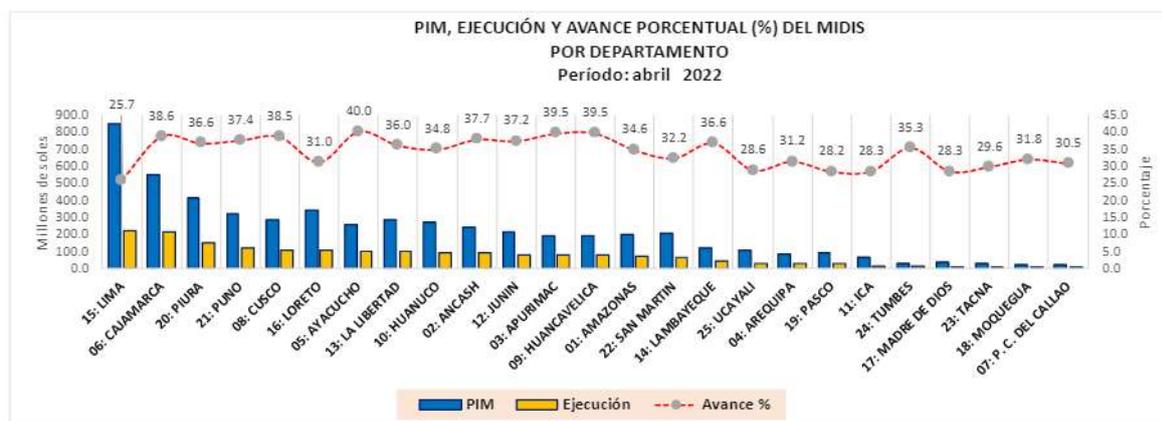
El departamento de Lima ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 217.7 millones y un avance del 25.7%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 210.7 millones con un avance del 38.6%, Piura con S/ 150.6 millones (36.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

**Cuadro 13**

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO							
Período: abril 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos							
Años		Millones de Soles S/			Variación		
2022		2022			2022		
<b>TOTAL</b>		197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		5,018.2	5,415.6	1,860.4	34.4	397.4	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
15: LIMA	847.2	845.5	217.7	25.7	-0.8	3.7	
06: CAJAMARCA	507.9	545.5	210.7	38.6	13.1	5.1	
20: PIURA	360.2	412.0	150.6	36.6	5.7	1.7	
21: PUNO	289.5	320.0	119.8	37.4	4.5	0.6	
08: CUSCO	248.1	283.9	109.3	38.5	-4.3	5.3	
16: LORETO	312.1	345.2	107.0	31.0	-18.9	2.3	
05: AYACUCHO	226.8	257.7	103.2	40.0	-1.7	5.7	
13: LA LIBERTAD	271.3	284.9	102.4	36.0	9.4	3.5	
10: HUANUCO	253.5	269.9	93.8	34.8	7.4	4.4	
02: ANCASH	213.3	239.9	90.4	37.7	-7.7	9.9	
12: JUNIN	181.6	216.8	80.7	37.2	2.3	3.6	
03: APURIMAC	173.6	194.3	76.7	39.5	16.3	7.4	
09: HUANCABELICA	169.4	194.0	76.6	39.5	12.8	6.4	
01: AMAZONAS	180.6	197.4	68.2	34.6	-24.5	16.2	
22: SAN MARTIN	190.3	204.9	65.9	32.2	-4.3	0.6	
14: LAMBAYEQUE	134.7	118.0	43.2	36.6	19.9	4.0	
25: UCAYALI	103.9	110.4	31.6	28.6	1.1	0.4	
04: AREQUIPA	73.8	87.3	27.2	31.2	15.3	4.8	
19: PASCO	79.4	89.2	25.1	28.2	2.1	2.1	
11: ICA	70.9	63.0	17.8	28.3	6.9	3.6	
24: TUMBES	34.1	31.6	11.2	35.3	4.0	0.6	
17: MADRE DE DIOS	27.7	32.7	9.2	28.3	10.0	1.7	
23: TACNA	25.4	30.9	9.2	29.6	-3.3	0.4	
18: MOQUEGUA	25.3	22.5	7.1	31.8	-9.1	1.2	
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	18.3	5.6	30.5	-2.4	5.0	

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 14**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 14**  
**PRESUPUESTO TOTAL**  
**PROGRAMAS PRESUPUESTALES**  
*Periodo: abril 2022*

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	197,002.3	216,697.0	56,525.0	26.1	19,694.8	63.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	137,400.7	36,787.8	26.8	-1,698.5	3.9
<b>Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL</b>	<b>5,018.2</b>	<b>5,415.6</b>	<b>1,860.4</b>	<b>34.4</b>	<b>397.4</b>	<b>100.0</b>
<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	194.5	194.9	27.1	13.9	0.4	3.6
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.0	190.67	39.9	0.2	8.8
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.8	177.40	59.6	0.7	5.5
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.28	1,093.15	436.7	39.9	153.9	20.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,084.2	446.5	41.2	195.6	20.0
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,022.0	492.8	24.4	35.3	37.3
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	71.1	17.3	24.3	-21.5	1.3
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	174.5	72.0	41.3	32.9	3.2

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 15**



Fuente: MEF - 9.5.2022 - 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 abril por departamento se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15

PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MIDIS																		
POR DEPARTAMENTO - Período: abril 2022																		
Incluye: Actividades y Proyectos																		
En Millones a 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- COVITGO		TOTAL ACUMULADO	
	TOTAL	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM
	194.9	27.1	478.0	190.7	297.8	177.4	1,093.1	436.7	1,084.2	446.5	2,022.0	492.8	71.1	17.3	174.5	72.0	5,415.6	1,860.4
01: AMAZONAS			13.0	5.4	7.5	6.1	54.7	20.9	26.2	11.0	84.7	20.4	1.7	0.5	9.6	4.1	197.4	68.2
02: ANCASH			24.8	10.1	15.3	8.5	50.4	20.9	66.6	27.0	75.0	21.0	1.7	0.5	6.1	2.6	239.9	90.4
03: APURIMAC			25.9	10.3	14.1	11.8	48.0	19.3	51.9	21.0	45.7	10.9	3.0	0.9	5.7	2.4	194.3	76.7
04: AREQUIPA			15.4	6.1	4.9	0.0	5.6	2.1	18.9	7.7	39.1	10.0	1.5	0.4	1.9	0.8	87.3	27.2
05: AYACUCHO			29.7	11.3	22.6	19.8	48.7	19.0	65.5	26.7	79.2	22.0	4.1	1.0	7.7	3.3	257.7	103.2
06: CAJAMARCA			36.5	15.4	22.3	18.2	167.8	70.1	119.5	48.6	172.4	47.3	1.8	0.4	25.1	10.7	545.5	210.7
07: P. C. DEL CALLAO			8.3	1.5			0.3	0.0	8.0	3.4					1.6	0.7	18.3	5.6
08: CUSCO			30.1	13.3	13.0	10.6	64.3	26.1	72.8	29.7	89.4	24.4	4.8	1.3	9.5	4.0	283.9	109.3
09: HUANCAYELICA			20.0	8.6	19.6	16.1	48.7	19.2	44.1	17.7	51.8	11.6	4.0	1.0	5.7	2.4	194.0	76.6
10: HUANUCO			23.9	10.1	12.9	2.6	68.3	28.1	54.1	21.9	94.7	25.0	3.4	0.8	12.5	5.3	269.9	93.8
11: ICA			10.0	3.0	0.5	0.1	0.7	0.3	12.7	5.1	37.0	8.4			2.1	0.9	63.0	17.8
12: JUNIN			20.8	8.6	15.0	12.2	35.0	14.0	47.5	20.3	91.4	22.9	2.1	0.6	5.1	2.1	216.8	80.7
13: LA LIBERTAD			21.4	8.9	13.1	11.5	79.0	32.4	48.4	19.6	115.6	27.2	1.0	0.2	6.4	2.6	284.9	102.4
14: LAMBAYEQUE			13.6	4.6	0.9	0.7	15.5	6.3	35.3	14.3	46.5	14.8	0.1	0.0	6.1	2.6	118.0	43.2
15: LIMA	194.9	27.1	57.6	23.1	67.1	20.5	40.9	11.2	81.5	31.5	349.1	88.2	28.8	6.7	25.6	9.3	845.5	217.7
16: LORETO			20.8	9.0	13.2	11.7	93.9	35.8	44.7	21.5	163.7	25.9	3.8	0.8	5.0	2.1	345.2	107.0
17: MADRE DE DIOS			6.2	2.1	2.7	0.0	1.4	0.5	3.2	1.4	18.1	4.9	0.3	0.1	0.7	0.3	32.7	9.2
18: MOQUEGUA			5.4	1.4	0.6	0.6	0.2	0.1	6.8	2.8	8.8	2.0	0.1	0.0	0.5	0.2	22.5	7.1
19: PASCO			12.5	4.0	7.1	1.4	14.6	5.7	12.6	5.3	37.9	6.9	0.9	0.3	3.6	1.5	89.2	25.1
20: PIURA			18.6	9.2	9.5	7.9	125.1	52.0	83.6	33.9	159.2	41.1	1.2	0.3	14.8	6.2	412.0	150.6
21: PUNO			23.3	9.4	15.2	12.9	66.1	26.9	106.7	43.2	97.5	23.4	4.7	1.2	6.6	2.8	320.0	119.8
22: SAN MARTIN			12.1	4.8	12.5	3.8	49.5	20.6	39.2	16.8	84.5	17.0	0.5	0.1	6.7	2.8	204.9	65.9
23: TACNA			8.9	3.3	2.4	0.0	1.5	0.7	5.3	2.1	11.7	2.7	0.7	0.1	0.5	0.2	30.9	9.2
24: TUMBES			6.6	2.5			0.9	0.4	8.7	3.5	12.4	3.4			3.0	1.3	31.6	11.2
25: UCAYALI			12.6	4.8	5.9	0.1	11.9	4.1	20.5	10.3	56.5	11.2	0.7	0.1	2.2	0.9	110.4	31.6

Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 9.5.2022 - Elaboración: ASISP