REPORTE TEMATICO N° 128/2021-2022

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

Lima, 12 de julio 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 junio de 2022), c*omo 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: junio 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 220,931.9 millones, registrando al mes de junio un avance del 39.1% 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/ 53,789.5 millones (39.7%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 18,518.5 millones (41.3%) y los Gobiernos Locales con S/ 14,050.0 millones (34.5%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

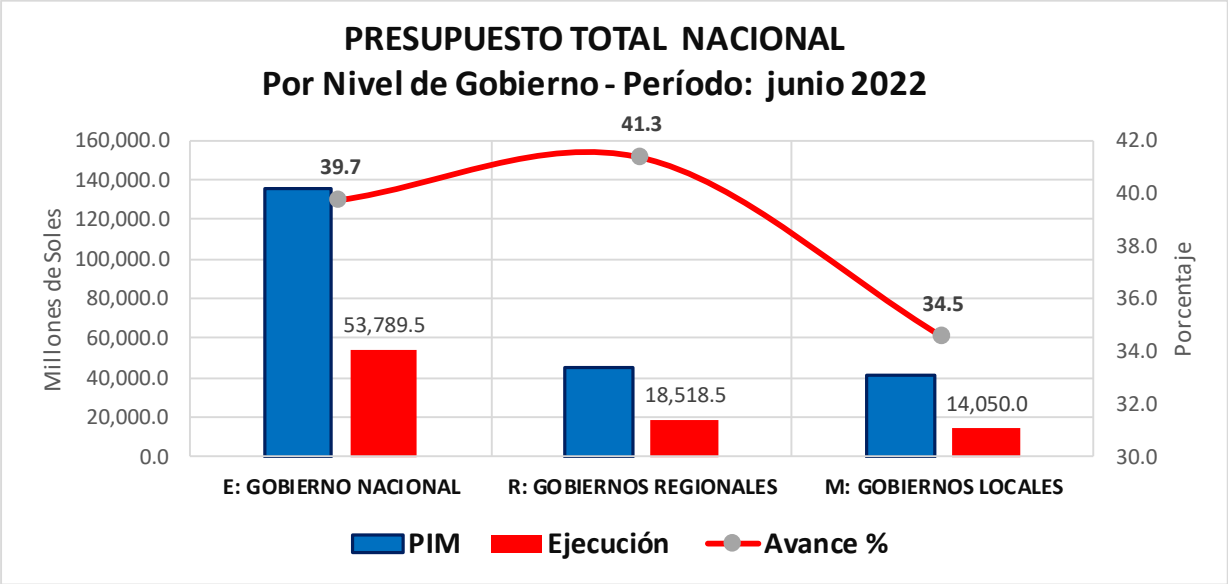
PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL
POR NIVEL DE GOBIERNO
Período: junio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	220,931.9	86,358.0	39.1	23,929.7	100.0
Nivel de Gobierno	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	135,414.6	53,789.5	39.7	-3,684.6	61.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	44,805.7	18,518.5	41.3	8,475.2	20.3
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	40,711.7	14,050.0	34.5	19,139.1	18.4

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de junio 2022 la suma de S/ 5,418.8 millones, habiéndose ejecutado S/ 2,704.1 millones (49.9%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

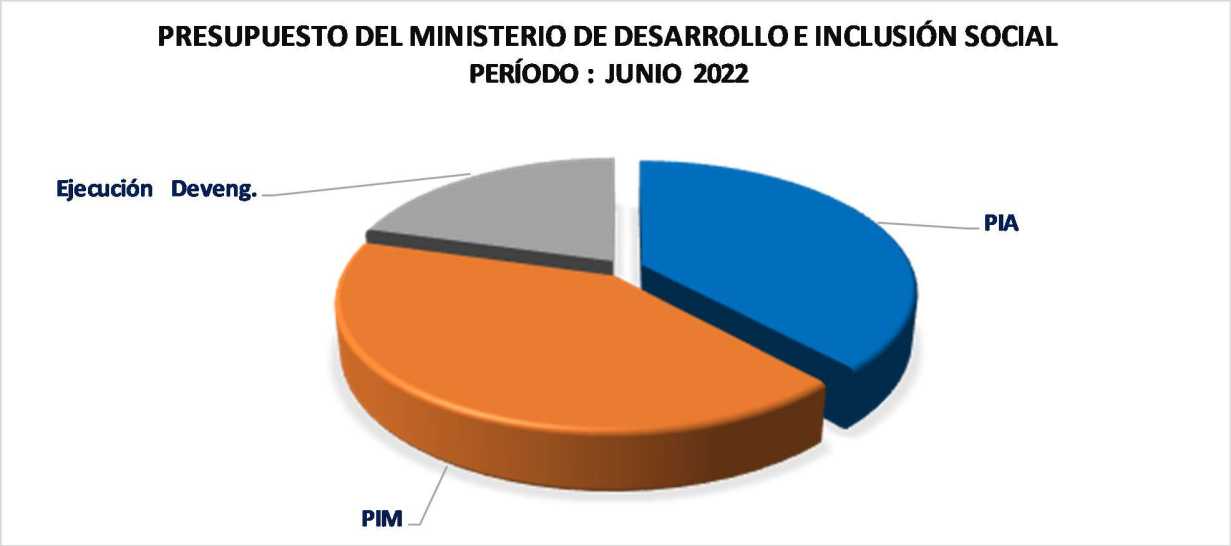
PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Período: junio 2022

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
Función	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,418.8	2,704.1	49.9	400.6	100.0

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

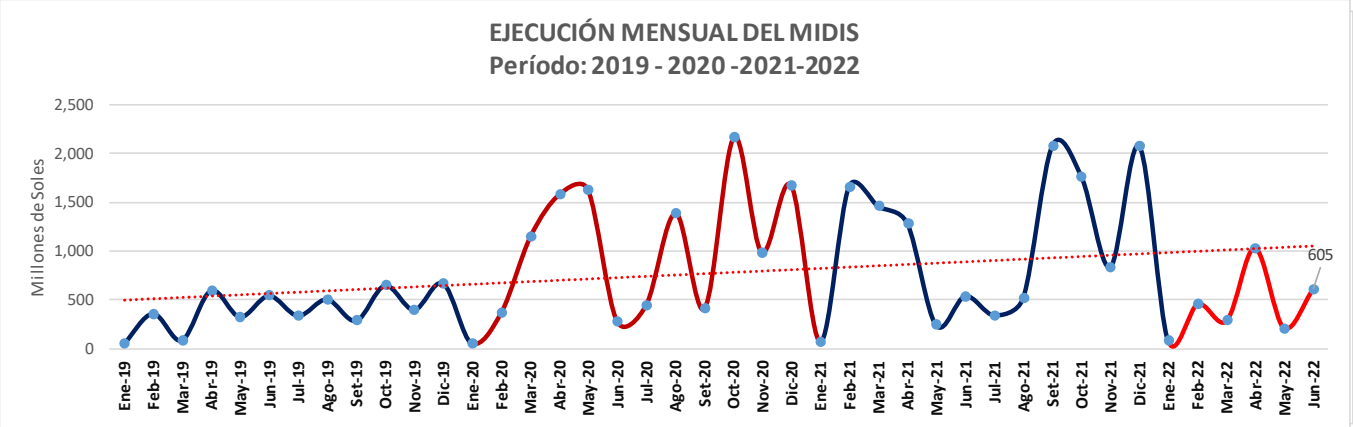
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: junio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2020	2021	2022	Variación %			
				21/20	22/21	2021	2022
Ene	51.9	68.0	77	31	14	-96	-96
Feb	367.3	1,664.2	459	353	-72	2,347	493
Mar	1,147.0	1,455.9	289	27	-80	-13	-37
Abr	1,588.8	1,282.2	1,035	-19	-19	-12	258
May	1,632.7	241.2	209	-85	-14	-81	-80
Jun	282.3	539.6	635	91	18	124	204
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	

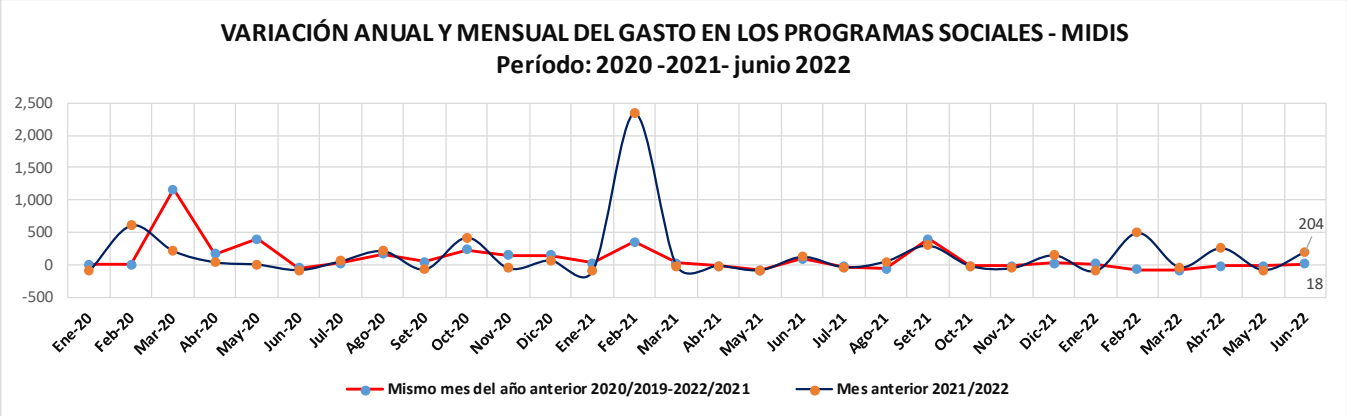
Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra el monto de S/ 135,414.6 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 53,789.7 millones, con un avance del 39.7%.

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/ 14,424.6 millones (39.8%). En segundo lugar, se ubica el Sector Salud con S/ 5,555.8 millones (43.0%). Sigue en tercer lugar el Sector Interior con una ejecución S/ 5,457.0 millones (48.6%); y Educación con S/ 5,103.9 millones (31.0%). El Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el séptimo lugar con un presupuesto de S/ 5,418.8 millones y una ejecución de S/ 2,704.1 millones (49.9%) y participa con el 4.0% del presupuesto del Gobierno Nacional.

Cuadro 4

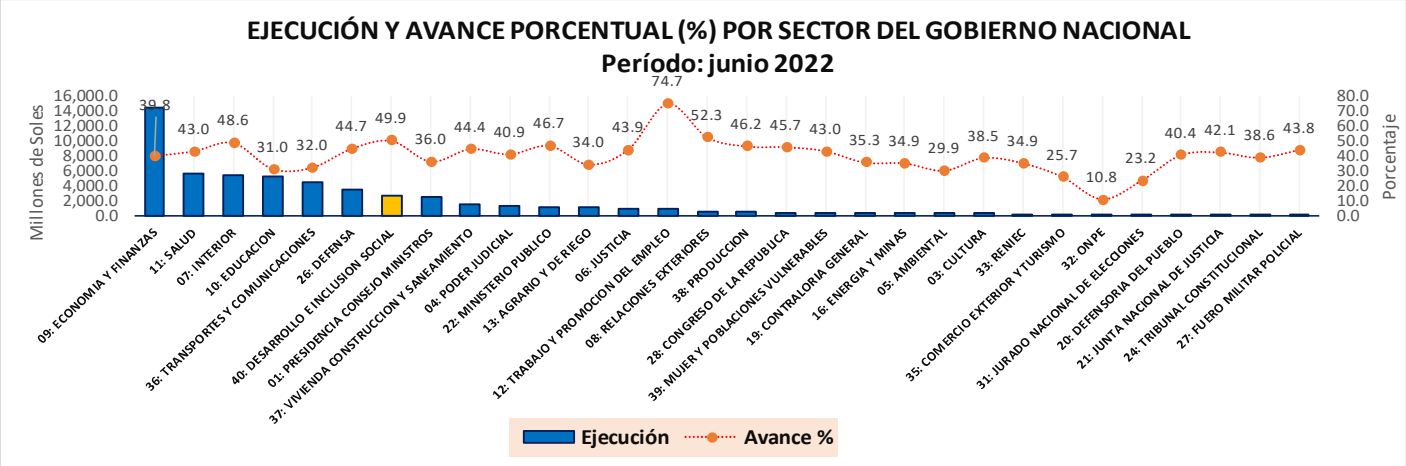
PRESUPUESTO TOTAL
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL
Período: junio 2022

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	100.0
Sector	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	36,274.0	14,424.6	39.8	-6,414.8	26.8
11: SALUD	11,527.6	12,929.1	5,555.8	43.0	1,401.4	9.5
07: INTERIOR	10,880.8	11,236.4	5,457.0	48.6	355.6	8.3
10: EDUCACION	17,250.1	16,470.2	5,103.9	31.0	-779.9	12.2
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	13,584.6	4,349.9	32.0	-202.6	10.0
26: DEFENSA	7,365.8	7,725.2	3,451.5	44.7	359.4	5.7
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,418.8	2,704.1	49.9	400.6	4.0
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	6,813.1	2,451.4	36.0	-942.3	5.0
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,365.1	1,493.4	44.4	-139.8	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,228.5	1,319.8	40.9	42.6	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,544.7	1,187.2	46.7	54.8	1.9
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	3,060.1	1,041.8	34.0	503.1	2.3
06: JUSTICIA	1,855.0	2,205.6	969.0	43.9	350.7	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,261.2	942.0	74.7	381.6	0.9
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	913.9	477.6	52.3	65.5	0.7
38: PRODUCCION	878.2	968.1	447.1	46.2	89.9	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	401.8	45.7	0.6	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	739.8	318.2	43.0	4.8	0.5
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	893.6	315.4	35.3	229.1	0.7
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	829.1	289.4	34.9	281.0	0.6
05: AMBIENTAL	794.4	890.6	266.4	29.9	96.2	0.7
03: CULTURA	606.4	598.9	230.5	38.5	-7.5	0.4
ESTADO CIVIL	501.0	583.6	203.5	34.9	82.6	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	566.3	145.7	25.7	9.6	0.4
ELECTORALES	913.1	983.8	106.3	10.8	70.7	0.7
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	62.7	23.2	17.3	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	73.2	29.6	40.4	1.9	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	17.6	42.1	2.8	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.3	17.1	38.6	0.2	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	9.1	43.8	0.1	0.0

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 11.7.2022 - 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/ 5,418.8 millones, con una ejecución de S/ 2,704.1 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

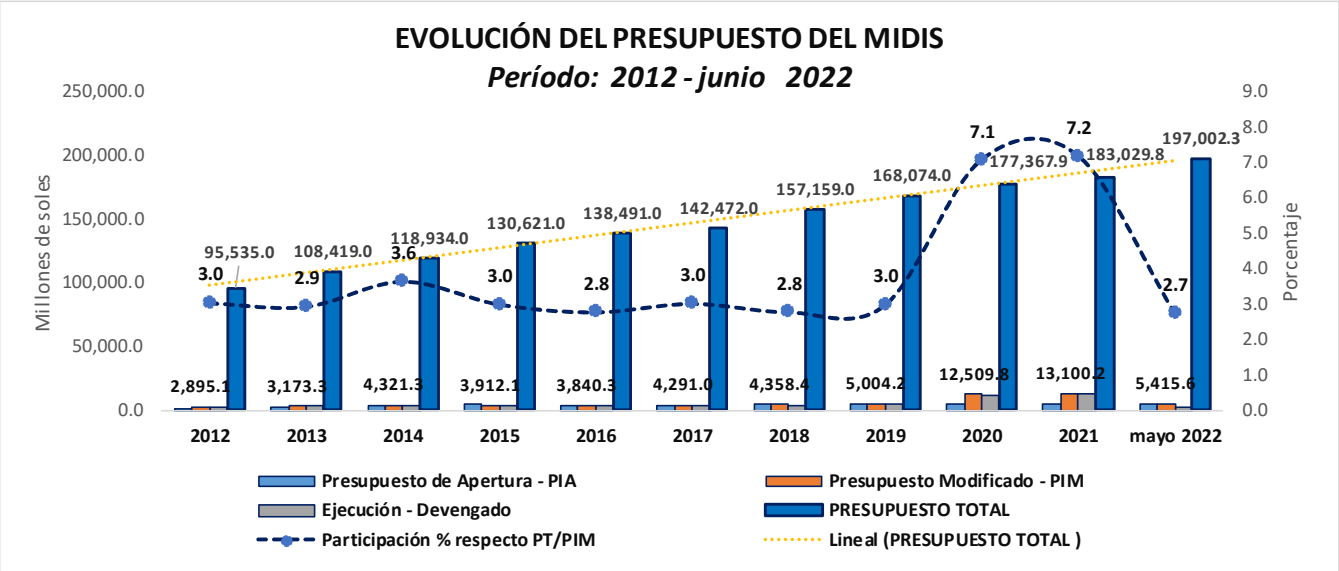
Período: 2012 / junio 2022

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	junio 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	5,418.8
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	2,704.1
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 - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

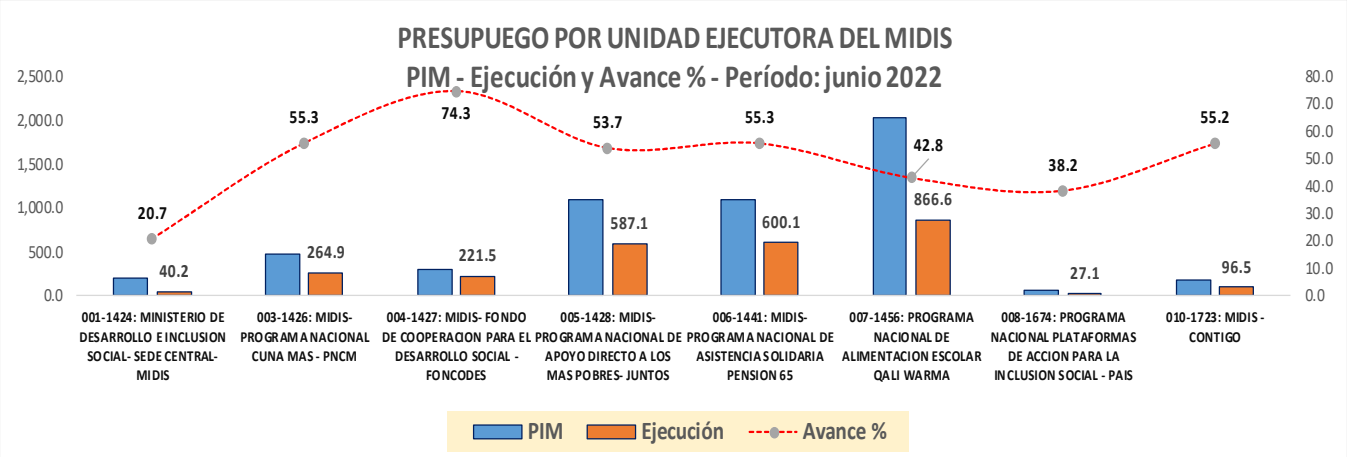
El MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la UE. Programa Nacional Qali Warma registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 2,023.5 millones y una ejecución de S/ 866.6 millones (42.8%). Sigue la UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/ 1,094.2 millones con una ejecución de S/ 587.1 millones, y un avance del 53.7%. En tercer lugar, la UE Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 1,084.2 millones, con una ejecución de S/ 600.1 millones y un avance de 55.3%. En cuarto lugar, se registra el Programa Nacional Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.8 millones con una ejecución de S/ 264.9 millones, y un avance del 55.3%. (Ver detalle de todas las UE. en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS						
Período: junio 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles					
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
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,418.8	2,704.1	49.9	400.6	100.0
Unidad Ejecutora	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Devengado**	**Avance %**	**Variac. % (PIM)-(PIA)**	**Partic.% PIM**
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	194.5	194.2	40.2	20.7	-0.3	3.6
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.8	264.9	55.3	1.0	8.8
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	298.1	221.5	74.3	0.9	5.5
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	1,094.2	587.1	53.7	154.9	20.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,084.2	600.1	55.3	195.6	20.0
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,023.5	866.6	42.8	36.9	37.3
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	71.1	27.1	38.2	-21.5	1.3
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	174.7	96.5	55.2	33.1	3.2

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los Programas Sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 5,311.3 millones, habiéndose ejecutado al mes de junio el monto de S/ 2,699.2 millones y un avance del 50.8%. 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/ 2.2 millones (2.2%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

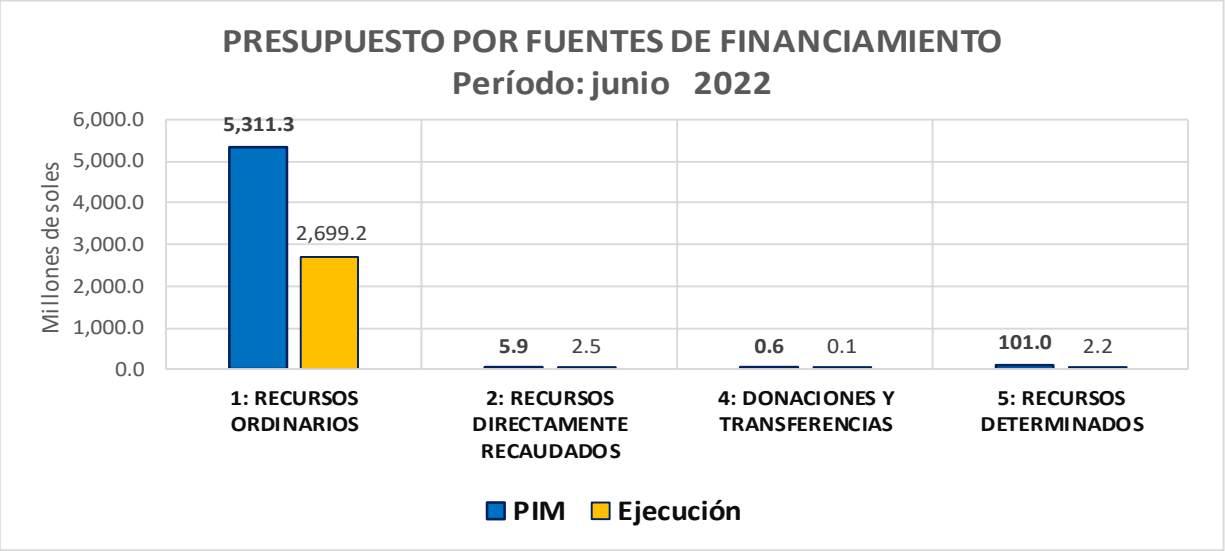
PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: junio 2022

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
Fuente de Financiamiento	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,918.2	5,311.3	2,699.2	50.8	393.1	98.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	5.9	2.5	42.9	5.9	0.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.6	0.1	22.0	0.6	0.01
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	101.0	2.2	2.2	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*	*2.2*	*2.2*	*1.0*	*1.9*

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF -11.7.2022 - 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

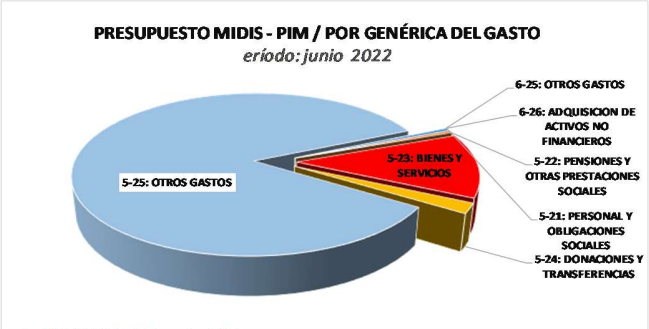
PRESUPUESTO TOTAL
POR GENÉRICA DEL GASTO
Período: junio 2022

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 - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

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/ 685.0 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 289.4 millones con un avance del 42.3% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS
Período: junio 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	12.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.0	289.4	42.3	-24.6	100.0
Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.3	5.9	26.3	-36.0	3.3
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	662.7	283.5	42.8	11.4	96.7

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10

Fuente: MEF - 11.7.2022 - 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/ 4.2 millones, con un avance del 18.8%.

Con relación a la mayor ejecución en la referida sub genérica, el Rubro 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines, es el que ha ejecutado el mayor monto de S/ 1.26 millones y un avance del 23.6%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

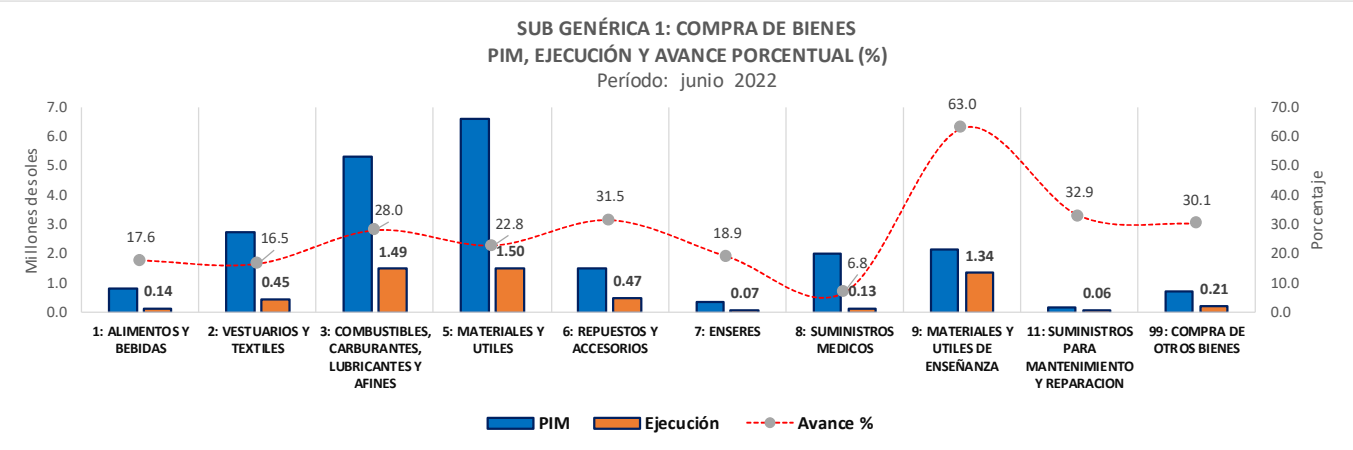
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: mayo 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	219,019.5	71,397.3	32.6	22,017.2	62.0
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	135,776.6	45,303.7	33.4	-3,322.6	4.0
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,415.6	2,069.0	38.2	397.4	12.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.7	241.2	35.2	-23.9	3.2
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	58.4	22.1	4.2	18.8	-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	0.12	14.4	0.0	3.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	2.7	0.20	7.2	-3.7	12.4
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.3	1.26	23.6	0.2	24.1
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	6.6	0.85	12.8	-3.1	30.1
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.6	0.45	27.8	0.7	7.3
7: ENSERES	0.5	0.3	0.06	18.8	-0.1	1.6
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	2.0	0.07	3.4	-0.3	9.1
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29.9	1.8	0.91	50.3	-28.1	8.2
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.06	30.1	0.0	0.8
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	0.6	0.19	30.8	-1.9	2.8

Fuente: MEF - 6.6.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Con relación a la **Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios,** al mes de junio se ha contado con un presupuesto de S/ 662.7 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 283.5 millones de soles, con un avance del 42.8%. 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/ 177.1 millones, y un avance del 47.5%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

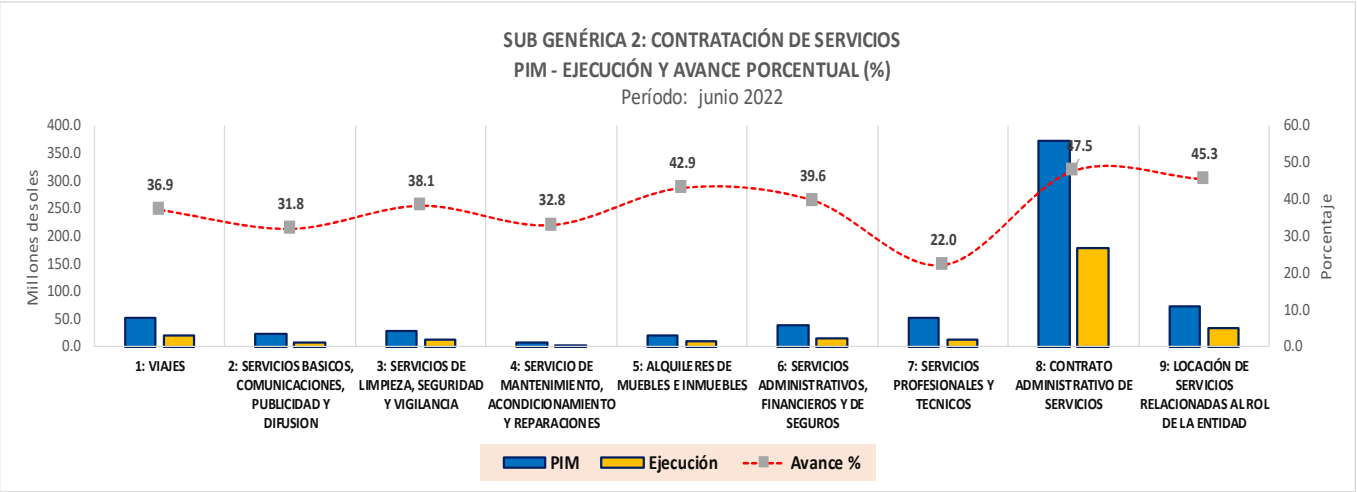
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: junio 2022

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	12.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	685.0	289.4	42.3	-24.6	96.7
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	662.7	283.5	42.8	11.4	100.0
Detalle Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: VIAJES	56.6	52.1	19.2	36.9	-4.6	7.9
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.3	6.8	31.8	1.1	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	28.9	11.0	38.1	-0.9	4.4
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	5.9	2.0	32.8	1.2	0.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	19.1	8.2	42.9	0.2	2.9
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	37.1	14.7	39.6	4.4	5.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	52.2	11.5	22.0	-7.9	7.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	372.8	177.1	47.5	9.1	56.3
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	73.3	33.2	45.3	8.8	11.1

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de junio 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/ 4,571.3 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 2,396.7 millones, con un avance del 52.4%. 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/ 1,194.4 millones (49.4%). Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

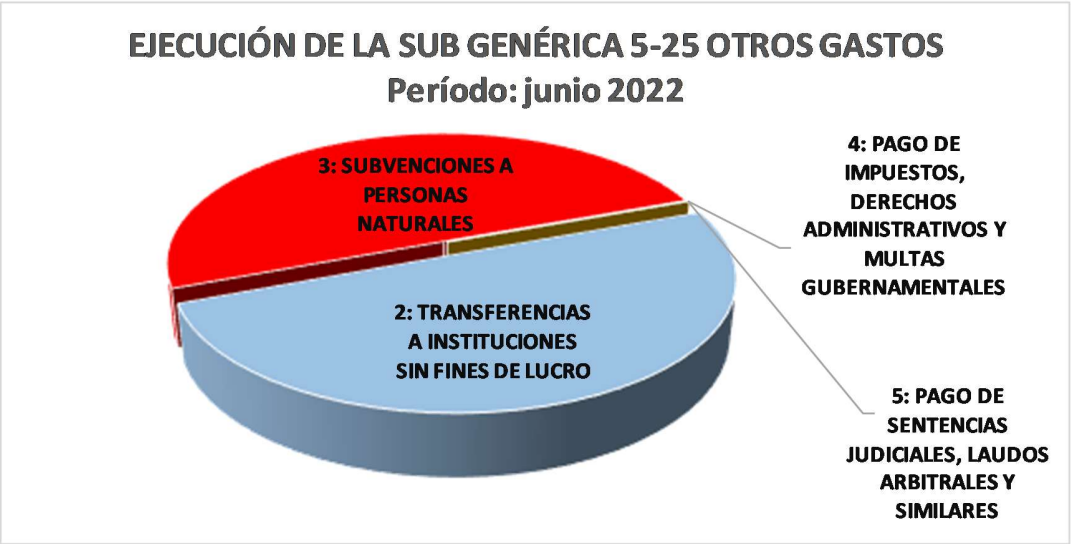
PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS
Período: junio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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	84.4
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,571.3	2,396.7	52.4	392.8	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	2,416.8	1,194.4	49.4	17.3	52.9
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	2,153.3	1,201.9	55.8	374.9	47.1
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.5	0.38	75.6	-0.1	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.70	0.00	0.0	0.7	0.02

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 11.7.2022 - 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/ 2,704.1 millones con un avance del 49.9%.

El departamento de Lima ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 339.0 millones y un avance del 40.0%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 289.8 millones con un avance del 53.2%, Piura con S/ 213.4 millones (51.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

POR DEPARTAMENTO

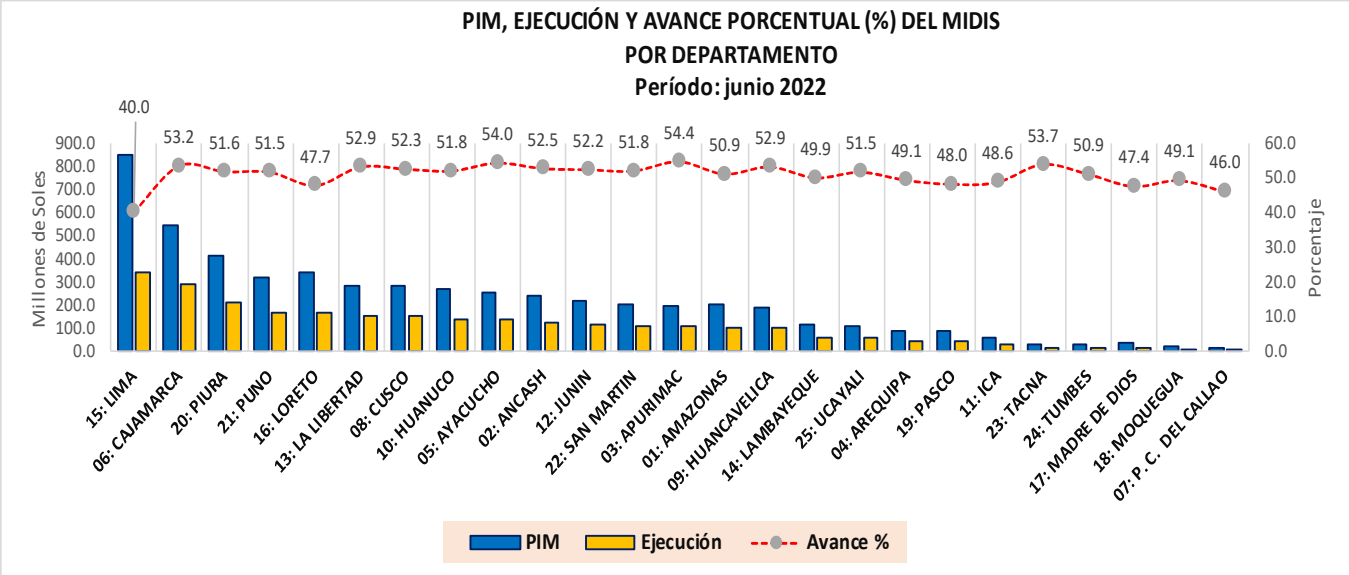
Período: junio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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
Departamento	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
15: LIMA	847.2	847.2	339.0	40.0	0.0	15.6
06: CAJAMARCA	507.9	544.6	289.8	53.2	36.7	10.1
20: PIURA	360.2	413.5	213.4	51.6	53.2	7.6
21: PUNO	289.5	320.6	165.0	51.5	31.1	5.9
16: LORETO	312.1	343.5	163.7	47.7	31.4	6.3
13: LA LIBERTAD	271.3	282.5	149.6	52.9	11.2	5.2
08: CUSCO	248.1	285.7	149.5	52.3	37.7	5.3
10: HUANUCO	253.5	271.2	140.5	51.8	17.7	5.0
05: AYACUCHO	226.8	255.8	138.2	54.0	29.0	4.7
02: ANCASH	213.3	239.3	125.6	52.5	26.0	4.4
12: JUNIN	181.6	219.7	114.6	52.2	38.1	4.1
22: SAN MARTIN	190.3	206.3	106.9	51.8	16.0	3.8
03: APURIMAC	173.6	194.2	105.7	54.4	20.6	3.6
01: AMAZONAS	180.6	201.0	102.4	50.9	20.4	3.7
09: HUANCAVELICA	169.4	191.4	101.4	52.9	22.0	3.5
14: LAMBAYEQUE	134.7	118.2	58.9	49.9	-16.5	2.2
25: UCAYALI	103.9	112.2	57.7	51.5	8.3	2.1
04: AREQUIPA	73.8	87.3	42.9	49.1	13.5	1.6
19: PASCO	79.4	88.7	42.6	48.0	9.3	1.6
11: ICA	70.9	61.8	30.0	48.6	-9.1	1.1
23: TACNA	25.4	30.7	16.5	53.7	5.3	0.6
24: TUMBES	34.1	31.4	16.0	50.9	-2.7	0.6
17: MADRE DE DIOS	27.7	33.4	15.9	47.4	5.7	0.6
18: MOQUEGUA	25.3	22.1	10.9	49.1	-3.2	0.4
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	16.4	7.5	46.0	-1.1	0.3

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

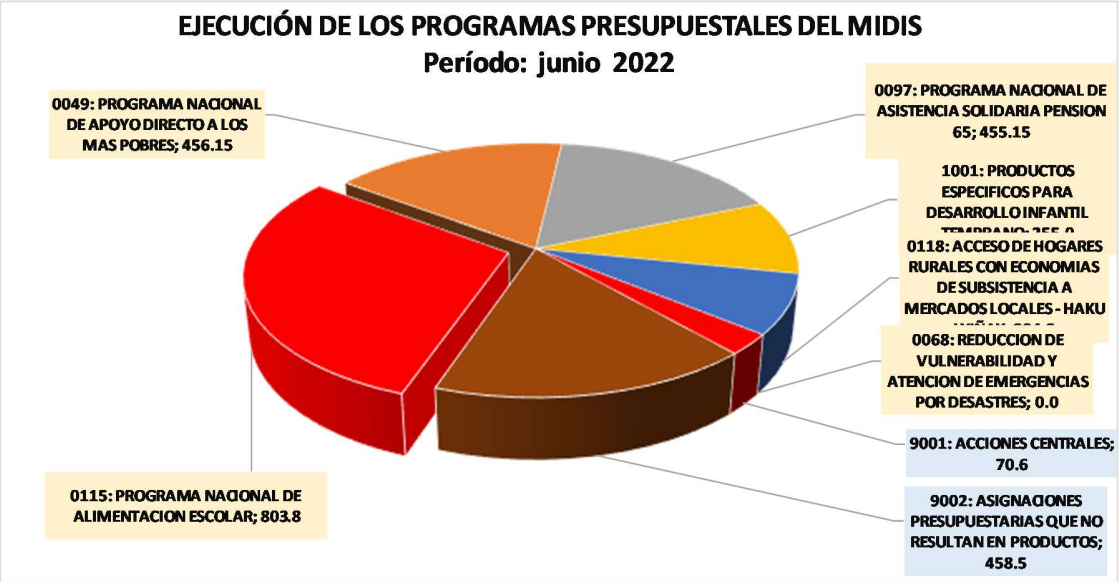
PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Período: junio 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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
Categoría Presupuestal	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,905.9	1,939.3	803.8	83.9	33.4	35.8
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	937.7	958.3	456.15	47.6	20.6	17.7
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.5	937.3	455.15	47.5	49.7	17.3
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	457.70	459.67	255.0	26.6	2.0	8.5
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	249.9	251.3	204.8	21.4	1.4	4.6
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.001
9001: ACCIONES CENTRALES	168.8	164.3	70.6	7.4	-4.5	3.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	410.6	708.6	458.5	47.8	298.0	13.1

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO EJECUTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

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

Cuadro 15

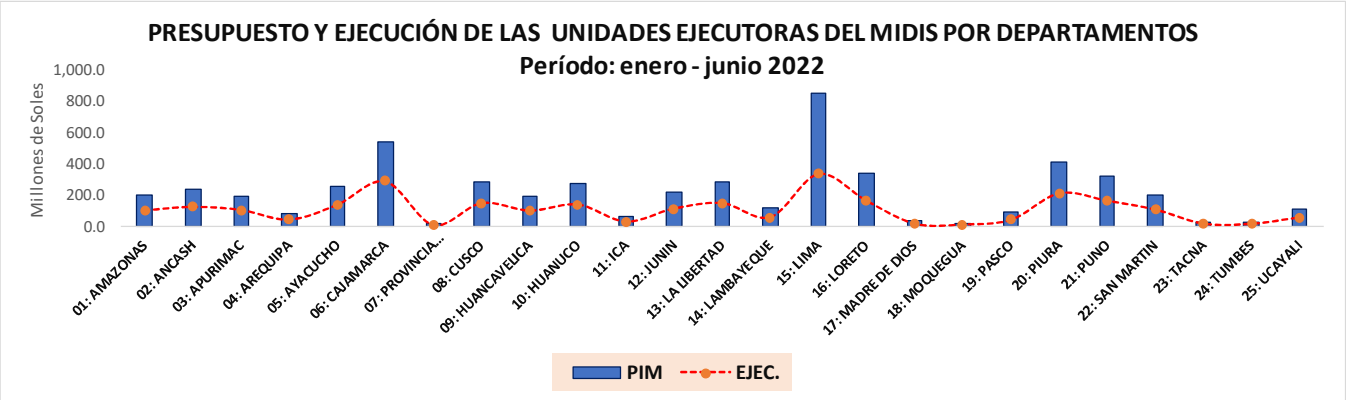
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS EN LOS DEPARTAMENTOS
Período: enero - junio 2022

En Millones de Soles

Pliego: 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 005-1428: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		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	
	194.2	40.2	478.8	264.9	1,094.2	587.1	298.1	221.5	1,084.2	600.1	2,023.5	866.6	71.1	27.1	174.7	96.5	5,418.8	2,704.1
Departamento (Meta)	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**
01: AMAZONAS			13.0	7.3	54.7	28.3	7.3	6.1	26.2	14.8	88.7	39.7	1.7	0.7	9.6	5.4	201.0	102.4
02: ANCASH			24.6	14.4	50.5	28.1	15.5	12.4	66.6	36.2	74.3	30.4	1.7	0.7	6.1	3.4	239.3	125.6
03: APURIMAC			25.9	14.2	48.0	26.0	14.0	11.9	51.9	28.3	45.6	20.8	3.0	1.3	5.7	3.2	194.2	105.7
04: AREQUIPA			15.4	7.9	5.6	2.9	4.9	2.0	18.9	10.4	39.1	18.0	1.5	0.7	1.9	1.0	87.3	42.9
05: AYACUCHO			29.7	15.5	48.7	25.6	22.5	19.9	65.5	35.7	77.6	35.4	4.1	1.8	7.7	4.3	255.8	138.2
06: CAJAMARCA			36.0	21.5	168.1	93.7	22.2	20.1	119.5	65.0	171.9	74.5	1.9	0.7	25.1	14.2	544.6	289.8
07: P. C. DEL CALLAO			6.4	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	8.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	16.4	7.5
08: CUSCO			30.3	17.4	64.4	35.0	12.8	10.7	72.7	39.8	91.1	39.4	4.9	1.9	9.5	5.3	285.7	149.5
09: HUANCAVELICA			20.2	11.9	48.7	25.7	19.0	16.2	44.1	23.9	49.7	18.8	4.1	1.6	5.7	3.2	191.4	101.4
10: HUANUCO			24.0	13.2	68.4	37.5	12.8	10.6	54.1	29.5	96.0	41.4	3.4	1.2	12.5	7.0	271.2	140.5
11: ICA			9.2	4.1	0.7	0.5	0.2	0.1	12.7	6.9	36.8	17.3	0.0	0.0	2.1	1.2	61.8	30.0
12: JUNIN			20.9	12.0	35.0	18.8	14.8	12.2	47.5	27.2	94.3	40.7	2.2	0.9	5.1	2.8	219.7	114.6
13: LA LIBERTAD			21.1	12.4	79.1	43.5	13.0	11.5	48.3	26.3	113.5	52.1	1.0	0.3	6.4	3.5	282.5	149.6
14: LAMBAYEQUE			12.7	6.1	15.5	8.4	0.9	0.8	35.3	19.2	47.7	21.0	0.1	0.0	6.1	3.4	118.2	58.9
15: LIMA	194.2	40.2	61.3	34.4	41.2	16.9	69.3	28.8	81.7	43.0	344.8	152.4	28.8	10.4	25.9	12.9	847.2	339.0
16: LORETO			21.4	12.9	94.0	48.2	12.9	11.8	44.7	29.2	161.6	57.5	3.8	1.4	5.0	2.8	343.5	163.7
17: MADRE DE DIOS			6.4	2.8	1.4	0.7	2.7	2.2	3.2	1.9	18.7	7.8	0.3	0.1	0.7	0.4	33.4	15.9
18: MOQUEGUA			5.4	2.1	0.2	0.1	0.6	0.6	6.8	3.7	8.4	3.9	0.1	0.0	0.5	0.3	22.1	10.9
19: PASCO			11.6	4.9	14.6	7.6	7.2	5.9	12.6	7.2	38.2	14.7	0.9	0.4	3.6	2.0	88.7	42.6
20: PIURA			19.5	12.9	125.2	69.0	9.5	7.9	83.6	45.4	159.7	69.5	1.2	0.4	14.8	8.3	413.5	213.4
21: PUNO			23.6	13.2	66.1	36.1	15.2	13.0	106.7	57.8	97.8	39.4	4.7	1.9	6.6	3.7	320.6	165.0
22: SAN MARTIN			12.1	6.5	49.6	27.5	12.5	10.3	39.2	22.6	85.9	36.1	0.5	0.1	6.7	3.7	206.3	106.9
23: TACNA			8.9	4.6	1.5	0.9	2.4	1.9	5.3	2.9	11.5	5.6	0.7	0.2	0.5	0.3	30.7	16.5
24: TUMBES			6.6	3.5	0.9	0.6	0.0	0.0	8.7	4.8	12.1	5.3	0.0	0.0	3.0	1.7	31.4	16.0
25: UCAYALI			12.6	7.1	12.0	5.6	5.9	4.6	20.5	13.9	58.3	25.1	0.7	0.2	2.2	1.2	112.2	57.7

Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 11.7.2022 - Elaboración: ASISP