



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° 77/2021-2022

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

Lima, 15 de febrero 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 enero 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 enero 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 206,126.6 millones, registrando al mes de enero un avance de ejecución del 4.9%.

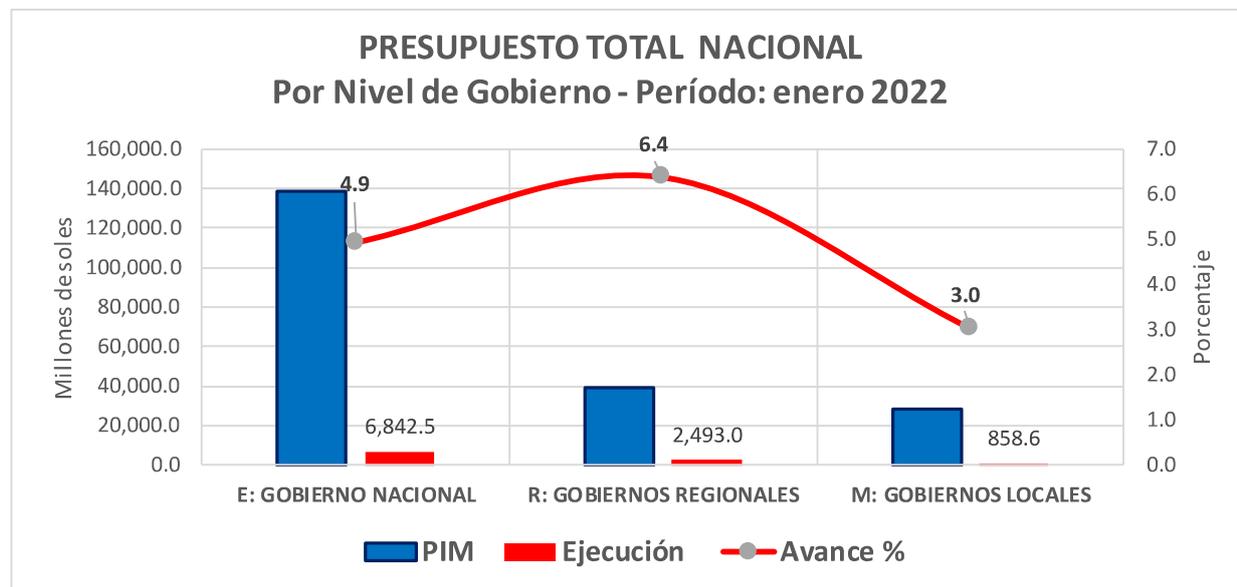
Con relación al gasto de los tres niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró la mayor ejecución con el S/ 6,842.5 millones (4.9%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 2,493.0 millones (6.4%) y los Gobiernos Locales con S/ 858.6 millones (3.0%). (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1

EJECUCIÓN TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO							
<i>Período: enero - 2022</i>							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles					
AÑO	enero 2022						
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	100.0	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Participación.	
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIA	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	70.6	67.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	39,039.9	2,493.0	6.4	2,709.3	18.4	18.9
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	28,414.9	858.6	3.0	6,842.3	11.0	13.8

Fuente: MEF - 8.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS al mes de enero 2022, asciende a S/ 5,019.2 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 77.5 millones (1.5%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

**PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**
Período: enero 2022

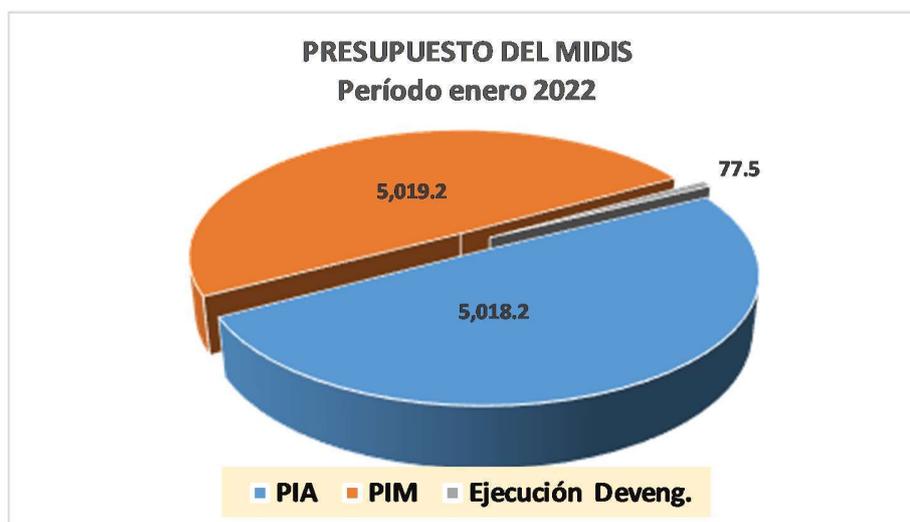
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
	TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: enero 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		353		2,347	
Mar	1,147.0	1,455.9		27		-13	
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	

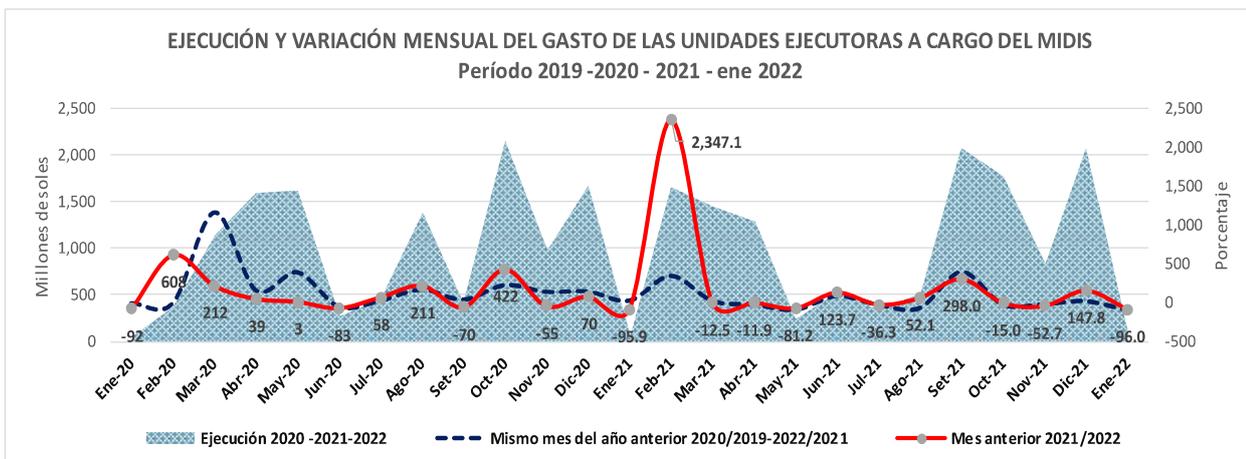
Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional al mes de enero 2022 asciende a S/ 138,671.8 millones, habiéndose ejecutado la suma de S/ 6,842.5 millones, con un avance del 4.9%.

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 Ministerio de Economía y Finanzas el cual ha ejecutado la suma de S/ 1,799.2 millones (4.3%). En segundo lugar, se ubica el Sector Educación con S/ 769.8 millones (4.4%) Sigue en tercer lugar el Sector Transportes y Comunicaciones con una ejecución S/ 439.8 millones (3.2%); y el Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el octavo lugar con un presupuesto de S/ 5,019.2 millones con una ejecución de S/ 77.5 millones (1.5%) y participa con el 3.6% del presupuesto del Gobierno Nacional. Asimismo, a nivel de mayor avance porcentual se ubica el Sector Vivienda Construcción y Saneamiento, registrando el mayor avance con el 18.5%.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: enero 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años		2022					
TOTAL		197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	41,483.9	1,799.2	4.3	-3,990.4	29.9	
10: EDUCACION	17,250.1	17,530.2	769.8	4.4	828.5	12.6	
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	13,793.1	439.8	3.2	17.6	9.9	
11: SALUD	11,527.6	11,924.4	493.9	4.1	-82.0	8.6	
07: INTERIOR	10,880.8	10,869.6	852.8	7.8	-1,366.9	7.8	
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	7,774.5	234.2	3.0	-8,075.8	5.6	
26: DEFENSA	7,365.8	7,365.9	479.5	6.5	143.3	5.3	
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	0.3	3.6	
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,505.0	648.2	18.5	1.5	2.5	
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,185.9	193.9	6.1	2,272.4	2.3	
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	2,559.1	73.0	2.9	1,096.1	1.8	
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,499.6	167.5	6.7	197.6	1.8	
06: JUSTICIA	1,855.0	1,881.3	135.6	7.2	2,979.8	1.4	
32: ONPE	913.1	913.1	7.0	0.8	0.3	0.7	
38: PRODUCCION	878.2	890.9	35.5	4.0	-1.9	0.6	
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	879.6	20.0	2.3	2,385.2	0.6	
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	879.4	98.9	11.2	-66.4	0.6	
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	852.3	109.8	12.9	1,878.2	0.6	
05: AMBIENTAL	794.4	809.2	30.9	3.8	1,517.7	0.6	
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	736.4	41.4	5.6	0.0	0.5	
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	677.6	39.8	5.9	189.2	0.5	
03: CULTURA	606.4	588.3	25.8	4.4	8,118.1	0.4	
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	557.0	17.8	3.2	133.0	0.4	
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	553.6	25.1	4.5	42.1	0.4	
33: RENIEC	501.0	501.0	12.5	2.5	63.6	0.4	
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	266.8	2.7	1.0	104.0	0.2	
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	71.3	4.2	5.9	1,373.3	0.1	
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.1	2.3	5.2	145.0	0.0	
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	38.9	2.1	5.5	238.6	0.0	
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	1.5	7.1	73.9	0.0	

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 10.2.2022 - 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 – enero 2022 se ha incrementado considerablemente. Como se aprecia la evolución del presupuestal del PIA - el año 2012 se contó con un presupuesto inicial de S/ 35.0 millones, pasando el 2022 a S/ 5,018.2 millones. Asimismo, a nivel de (PIM) el presupuesto pasó de S/ 2,895.1 millones a S/ 5,019.2 millones, con una ejecución de S/ 77.5 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

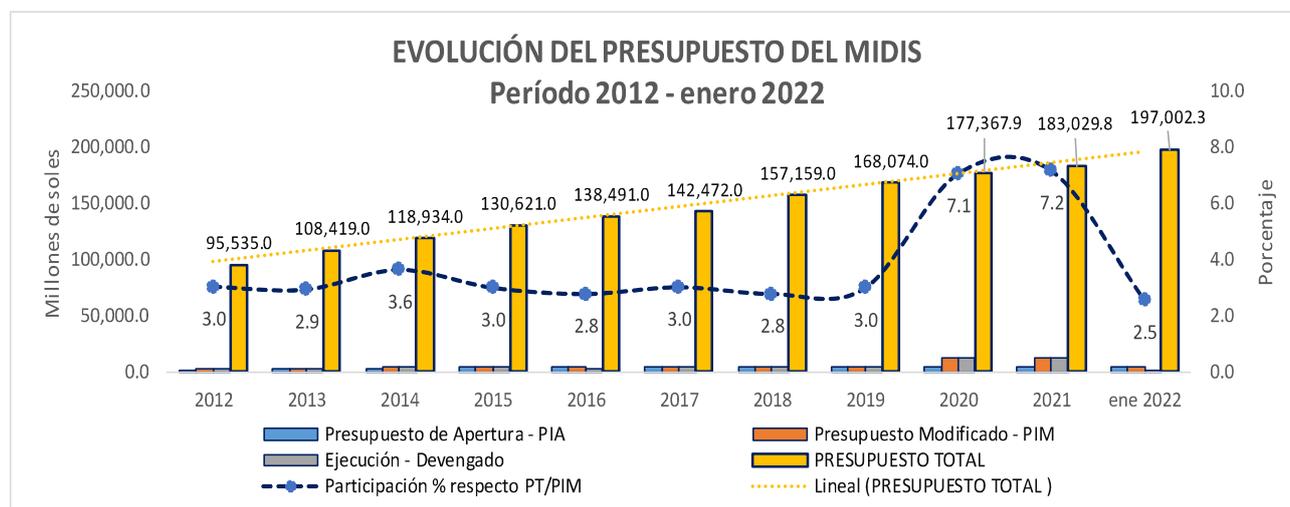
Período: 2012 / enero 2022

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	5,019.2
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	77.5
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	199,002.3
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	7.2	2.5

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

El MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras, observándose que la UE. 7 Programa Nacional Programa Qali Warma registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 1,986.7 millones y una ejecución de S/ 7.7 millones (0.4%). Sigue la UE.5 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/ 939.3 millones con una ejecución de S/ 6.4 millones, y un avance del 0.7%. En tercer lugar, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 888.6 millones, con una ejecución de S/ 2.2 millones y un avance de 0.2%. En cuarto lugar, se registra al Programa Cuna Mas con un presupuesto de S/ 477.8 millones con una ejecución de S/ 48.6 millones, y un avance del 10.2%.

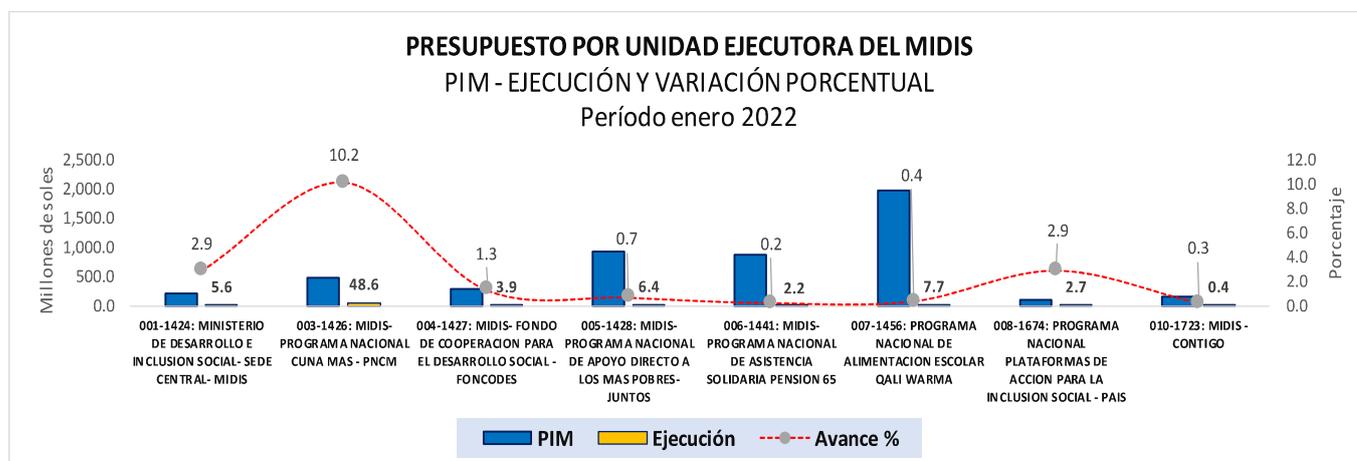
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. (Ver detalle en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS						
Período: enero 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles			
TOTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic. %
197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic. %
			Devengado	%	(PIM)-(PIA)	PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	194.5	195.2	5.6	2.9	0.7	3.9
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	477.8	48.6	10.2	0.0	9.5
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.2	3.9	1.3	0.0	5.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	939.3	6.4	0.7	0.0	18.7
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	888.6	2.2	0.2	0.0	17.7
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	1,986.7	7.7	0.4	0.0	39.6
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	92.6	2.7	2.9	0.0	1.8
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	141.9	0.4	0.3	0.3	2.8

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 4,918.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de enero el monto de S/ 77.1 millones y un avance del 1.6%. Seguidamente, 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 el monto de S/ 0.4 millones (0.4%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: enero 2022

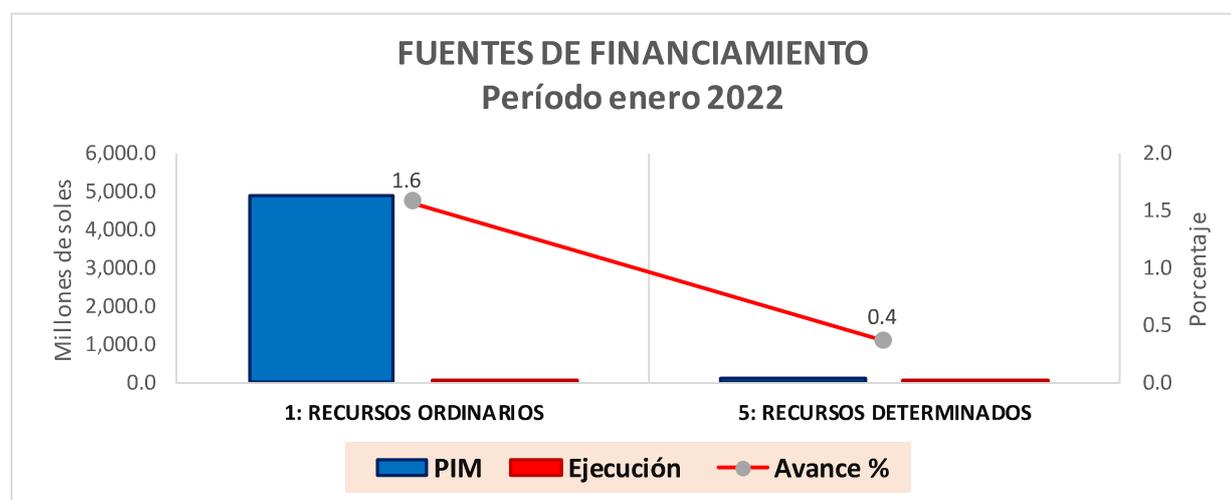
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,918.2	4,918.2	77.1	1.6	0.0	98.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	101.0	0.4	0.4	1.0	2.0
RECURSOS DETERMINADOS - RUBROS	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100.0	101.0	0.4	0.4	1.0	2.0

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 10.2.2022 - 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/ 4,178.6 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 41.3 millones, con un avance del 1.0%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO *Período: enero 2022*

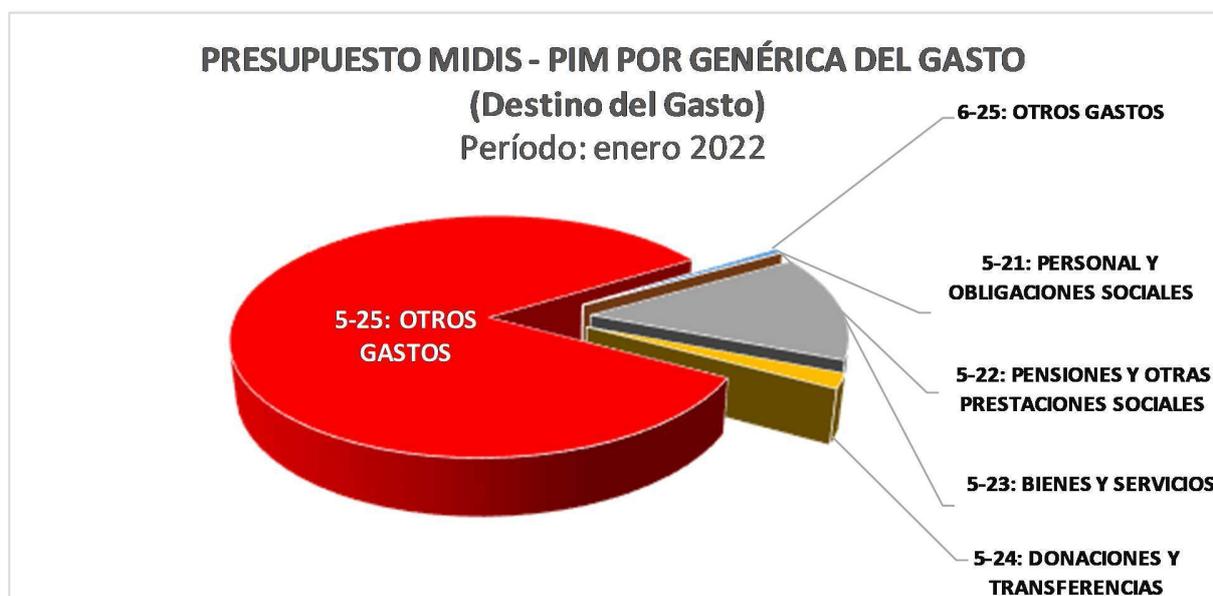
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.7	1.9	5.9	0.0	0.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	1.1	0.1	7.5	0.0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	710.6	34.3	4.8	0.9	14.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	97.1	0.0	0.0	0.0	1.9
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,178.6	41.3	1.0	0.1	83.3
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO PARA LA 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/ 710.6 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 34.3 millones con un avance del 4.8% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS

Período: enero 2022

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años	2022						
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	14.2	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	710.6	34.3	4.8	0.9	100.0	
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.	
			Deveng.				%
1: COMPRA DE BIENES	58.4	56.8	0.3	0.6	-1.6	8.0	
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	653.8	33.9	5.2	2.5	92.0	

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes, asciende a S/ 56.8 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 0.3 millones de soles, con un avance del 0.6%.

Con relación a la mayor ejecución en Compra de Bienes, Rubro 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y a fines, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 0.2 millones de soles, y un avance del 3.5%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

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

Período: enero 2022

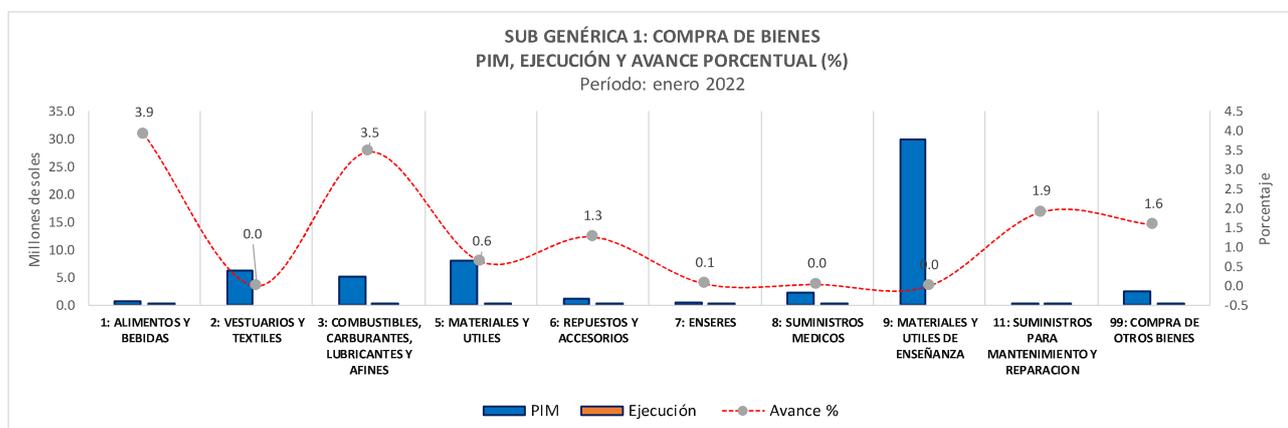
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	14.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	710.6	34.3	4.8	0.9	8.0
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	58.4	56.8	0.3	0.6	-1.6	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.8	0.0321	3.9	0.0	1.4
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	6.4	0.0	0.0	-0.1	11.2
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.2	0.2	3.5	0.1	9.2
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	7.9	0.1	0.6	-1.8	14.0
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.1	0.0142	1.3	0.2	2.0
7: ENSERES	0.5	0.5	0.0003	0.1	0.0	0.9
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	4.1
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	52.6
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.003	1.9	0.0	0.3
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	2.5	0.039	1.6	0.0	4.4

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de enero ha contado con un presupuesto de S/ 653.8 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 33.9 millones de soles, con un avance del 5.2%. 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/ 29.7 millones, y un avance del 8.2%. Ver detalle en el Cuadro 11.

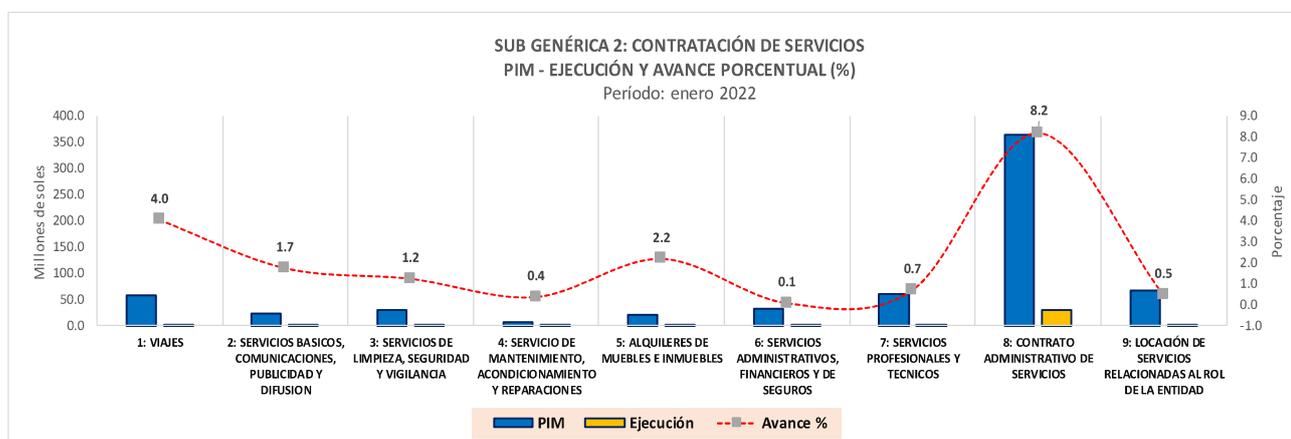
Cuadro 11

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación Nominal	
Años	2022						
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	14.2	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	710.6	34.3	4.8	0.9	92.0	
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	653.8	33.9	5.2	2.5	100.0	
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
			Deveng.	%			
1: VIAJES	56.6	56.4	2.3	4.0	-0.2	8.6	
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.2	0.4	1.7	0.9	3.2	
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	29.7	0.4	1.2	-0.1	4.5	
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	4.9	0.0	0.4	0.1	0.7	
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	19.1	0.4	2.2	0.3	2.9	
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	32.3	0.0	0.1	-0.4	4.9	
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	60.4	0.4	0.7	0.4	9.2	
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	363.8	29.7	8.2	0.1	55.6	
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	65.9	0.3	0.5	1.4	10.1	

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Al mes de enero, el MIDIS asignó el mayor presupuesto a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos - básicamente gastos por concepto de subsidios a instituciones públicas y privadas del país y otros similares, con un presupuesto de S/ 4,178.6 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 41.3 millones, con un avance del 1.0%. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la Sub Genérica 2: Transferencias a Instituciones sin fines de lucro con una ejecución de S/ 41.2 millones (1.7%). Ver detalle en el Cuadro 12.

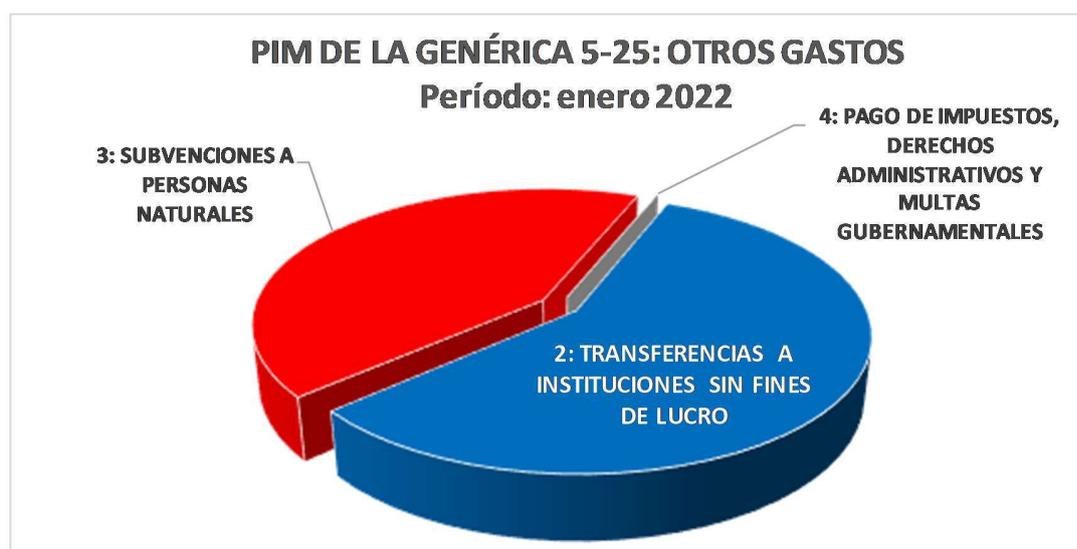
Cuadro 12

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/					
Años	2022				Variación		
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	83.3	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,178.6	41.3	1.0	0.1	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	2,399.5	41.2	1.7	0.0	57.4	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	1,778.4	0.0	0.0	0.0	42.6	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.7	0.01	1.6	0.1	0.0	

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 10.2.2022 - 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/ 77.5 millones con un avance del 1.5%. En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 20.1 millones y un avance del 2.4%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/ 5.3 millones con un avance del 1.0%, Cusco con S/ 4.4 millones (1.8%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

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

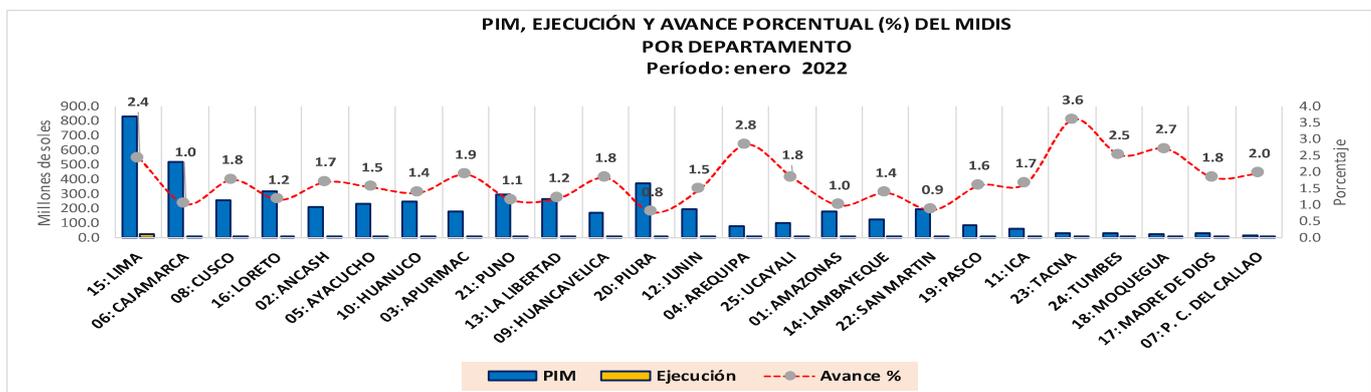
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	847.2	831.8	20.1	2.4	-15.4	16.6
06: CAJAMARCA	507.9	516.3	5.3	1.0	8.4	10.3
08: CUSCO	248.1	251.2	4.4	1.8	3.2	5.0
16: LORETO	312.1	319.5	3.7	1.2	7.4	6.4
02: ANCASH	213.3	209.2	3.6	1.7	-4.1	4.2
05: AYACUCHO	226.8	230.2	3.5	1.5	3.4	4.6
10: HUANUCO	253.5	251.0	3.4	1.4	-2.5	5.0
03: APURIMAC	173.6	174.3	3.4	1.9	0.7	3.5
21: PUNO	289.5	291.0	3.3	1.1	1.6	5.8
13: LA LIBERTAD	271.3	266.3	3.2	1.2	-4.9	5.3
09: HUANCARELICA	169.4	170.5	3.1	1.8	1.0	3.4
20: PIURA	360.2	371.5	2.9	0.8	11.2	7.4
12: JUNIN	181.6	193.6	2.8	1.5	11.9	3.9
04: AREQUIPA	73.8	77.3	2.2	2.8	3.4	1.5
25: UCAYALI	103.9	101.6	1.9	1.8	-2.3	2.0
01: AMAZONAS	180.6	181.1	1.8	1.0	0.5	3.6
14: LAMBAYEQUE	134.7	122.0	1.7	1.4	-12.7	2.4
22: SAN MARTIN	190.3	194.4	1.7	0.9	4.1	3.9
19: PASCO	79.4	81.3	1.3	1.6	1.9	1.6
11: ICA	70.9	61.2	1.0	1.7	-9.7	1.2
23: TACNA	25.4	27.1	1.0	3.6	1.7	0.5
24: TUMBES	34.1	29.1	0.7	2.5	-5.0	0.6
18: MOQUEGUA	25.3	21.6	0.6	2.7	-3.7	0.4
17: MADRE DE DIOS	27.7	28.5	0.5	1.8	0.8	0.6
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	17.7	0.3	2.0	0.3	0.4

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

**PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

Período: enero 2022

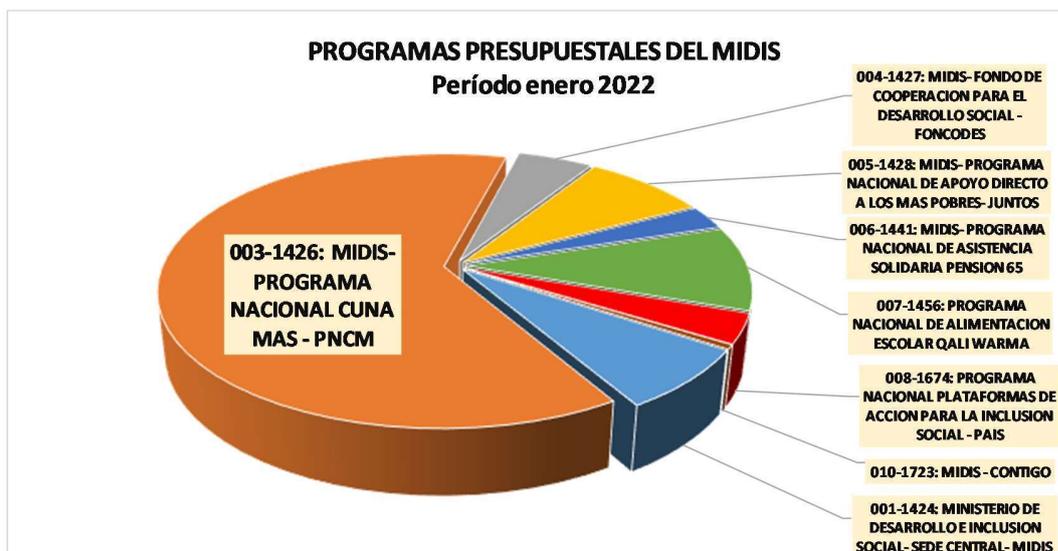
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	206,126.6	10,194.1	4.9	9,124.3	67.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,671.8	6,842.5	4.9	-427.4	3.6
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,019.2	77.5	1.5	1.0	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	195.2	5.6	2.9	0.7	3.9
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	477.8	48.6	10.2	0.0	9.5
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	297.2	3.94	1.3	0.0	5.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	939.3	6.4	0.7	0.0	18.7
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	888.6	2.2	0.2	0.0	17.7
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	1,986.7	7.7	0.4	0.0	39.6
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	92.6	2.7	2.9	0.0	1.8
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	141.9	0.4	0.3	0.3	2.8

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 10.2.2022 - 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 enero por departamento se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MIDIS

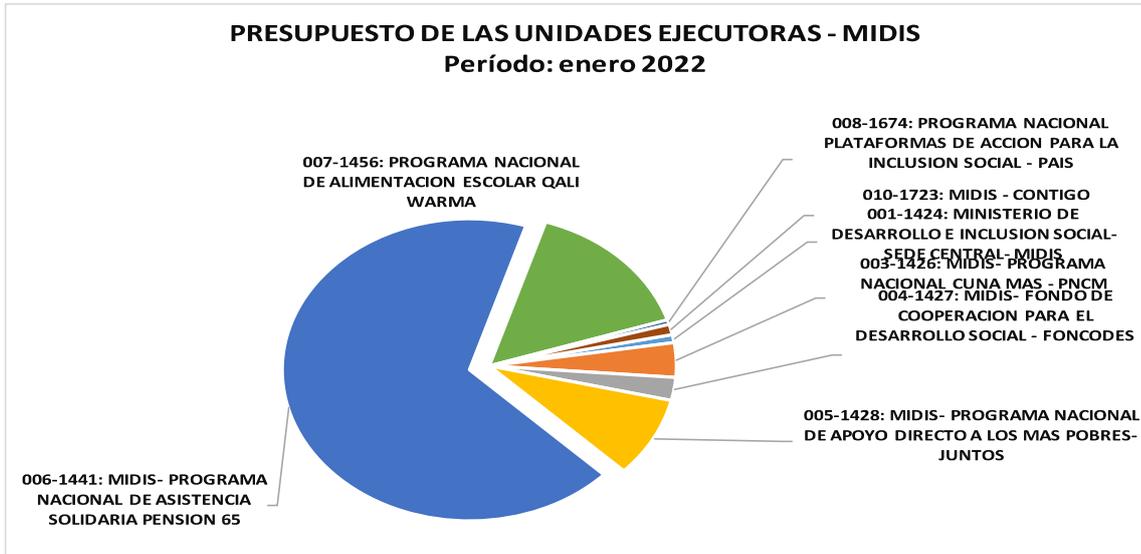
Presupuesto Modificado y Ejecución - Período enero 2022

Millones de Soles

Sector 40: 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	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
	195.2	5.6	477.8	48.6	297.2	3.9	939.3	6.4	888.6	2.2	1,986.7	7.7	92.6	2.7	141.9	0.4	5,019.2	77.5
Departamento	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			13.0	1.1	7.6	0.0	47.0	0.3	21.5	0.1	82.2	0.2	1.7	0.1	8.0	0.0	181.1	1.8
02: ANCASH			24.6	2.7	8.1	0.1	43.1	0.3	54.7	0.1	72.1	0.4	1.7	0.1	5.0	0.0	209.2	3.6
03: APURIMAC			26.2	2.7	11.4	0.0	41.4	0.3	42.7	0.1	45.0	0.2	3.0	0.2	4.6	0.0	174.3	3.4
04: AREQUIPA			14.8	1.8	0.1	0.0	4.9	0.1	15.6	0.1	39.0	0.1	1.5	0.1	1.4	0.0	77.3	2.2
05: AYACUCHO			29.8	2.7	15.1	0.0	42.0	0.3	53.9	0.1	78.9	0.3	4.1	0.2	6.3	0.0	230.2	3.5
06: CAJAMARCA			36.2	3.9	46.9	0.0	143.1	0.7	98.0	0.1	169.2	0.5	1.8	0.1	21.0	0.0	516.3	5.3
07: P. C. DEL CALLAO			9.8	0.3			0.2	0.0	6.5	0.0	87.7	0.3			1.2	0.0	105.4	0.6
08: CUSCO			27.1	3.5	9.0	0.0	55.3	0.3	59.8	0.1	50.2	0.2	4.8	0.2	7.6	0.0	213.7	4.4
09: HUANCAMELICA			18.2	2.3	14.8	0.1	42.2	0.3	36.4	0.1	93.7	0.3	4.0	0.2	4.7	0.0	214.0	3.2
10: HUANUCO			23.2	2.6	17.7	0.0	58.2	0.3	44.5	0.1	37.0	0.1	3.4	0.1	10.4	0.0	194.3	3.3
11: ICA			11.1	0.8	0.5	0.0	0.5	0.0	10.5	0.0	88.9	0.3			1.7	0.0	113.2	1.2
12: JUNIN			19.8	2.2	9.9	0.0	30.0	0.2	38.7	0.1	115.2	0.3	2.1	0.1	4.1	0.0	219.8	2.8
13: LA LIBERTAD			20.9	2.5	17.2	0.0	67.5	0.3	39.7	0.1	45.8	0.2	1.0	0.0	4.8	0.0	196.9	3.1
14: LAMBAYEQUE			28.5	1.3	0.9	0.0	12.9	0.1	28.9	0.0	346.5	2.3	0.1	0.0	4.9	0.0	422.7	3.8
15: LIMA	195.2	5.6	51.0	5.4	61.6	3.4	39.2	1.5	66.7	0.6	163.7	0.4	50.3	0.9	21.3	0.4	649.0	18.2
16: LORETO			19.8	2.5	11.2	0.0	80.9	0.6	35.9	0.1	17.8	0.1	3.8	0.1	4.1	0.0	173.6	3.4
17: MADRE DE DIOS			6.0	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	8.7	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0	19.4	0.6
18: MOQUEGUA			5.9	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0	5.7	0.0	36.6	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	49.4	0.6
19: PASCO			14.0	0.9	3.9	0.0	12.7	0.1	10.3	0.0	155.8	0.3	0.9	0.1	3.0	0.0	200.6	1.5
20: PIURA			16.6	2.1	11.4	0.0	106.0	0.4	68.6	0.1	88.9	0.4	1.2	0.0	11.8	0.0	304.6	2.9
21: PUNO			22.9	2.3	24.7	0.0	56.9	0.3	87.6	0.1	82.5	0.2	4.7	0.2	5.3	0.0	284.6	3.2
22: SAN MARTIN			11.1	1.1	21.4	0.1	41.7	0.2	31.9	0.1	11.7	0.1	0.5	0.0	5.3	0.0	123.6	1.5
23: TACNA			8.7	0.8			1.2	0.0	4.4	0.0	12.4	0.1	0.7	0.0	0.4	0.0	27.8	1.0
24: TUMBES			6.3	0.6			0.6	0.0	7.2	0.0	57.0	0.2			2.5	0.0	73.6	0.8
25: UCAYALI			12.5	1.5	3.1	0.0	10.5	0.1	16.3	0.0			0.7	0.0	1.6	0.0	44.7	1.7

Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 17



Fuente: MEF - 10.2.2022 - Elaboración: ASISP