



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
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú

REPORTE TEMATICO N° 33/2022-2023

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

Lima, 14 de octubre 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 setiembre 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: setiembre 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 233,390.5 millones, registrando al mes de setiembre un avance del 60.5% 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/ 87,309.2 millones (63.8%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 30,094.7 millones (61.8%) y los Gobiernos Locales con S/ 23,888.4 millones (50.0%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO

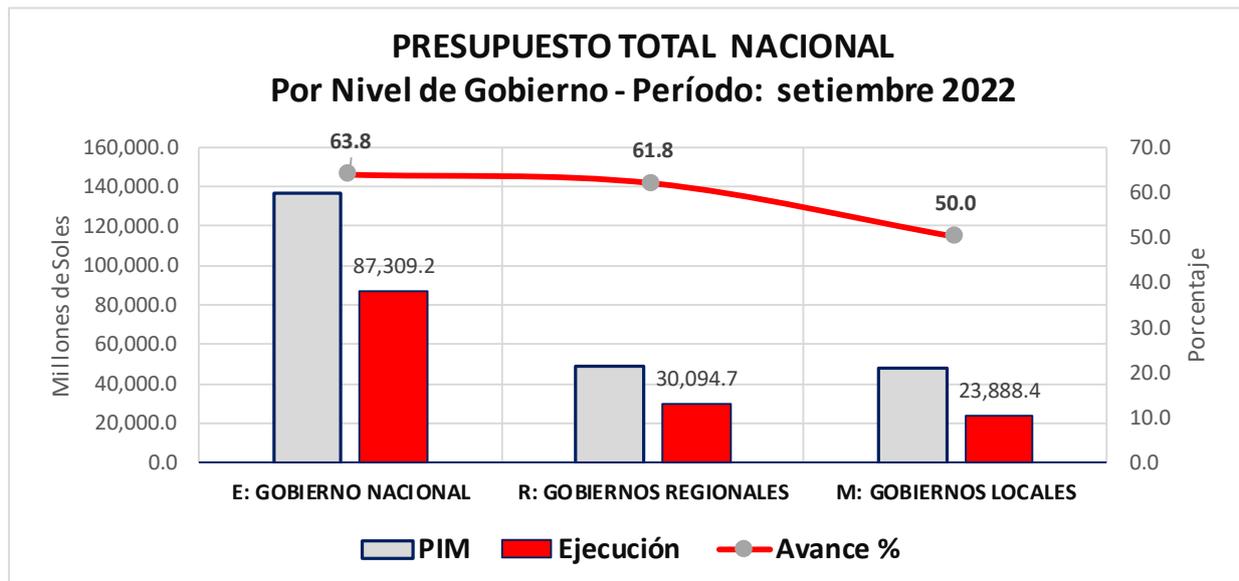
Período: setiembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2022				Nominal	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variació (PIM)-	Partic. % PIM
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	100.0
Nivel de Gobierno						
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	58.7
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	48,672.3	30,094.7	61.8	12,341.8	20.9
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	47,778.5	23,888.4	50.0	26,205.9	20.5

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

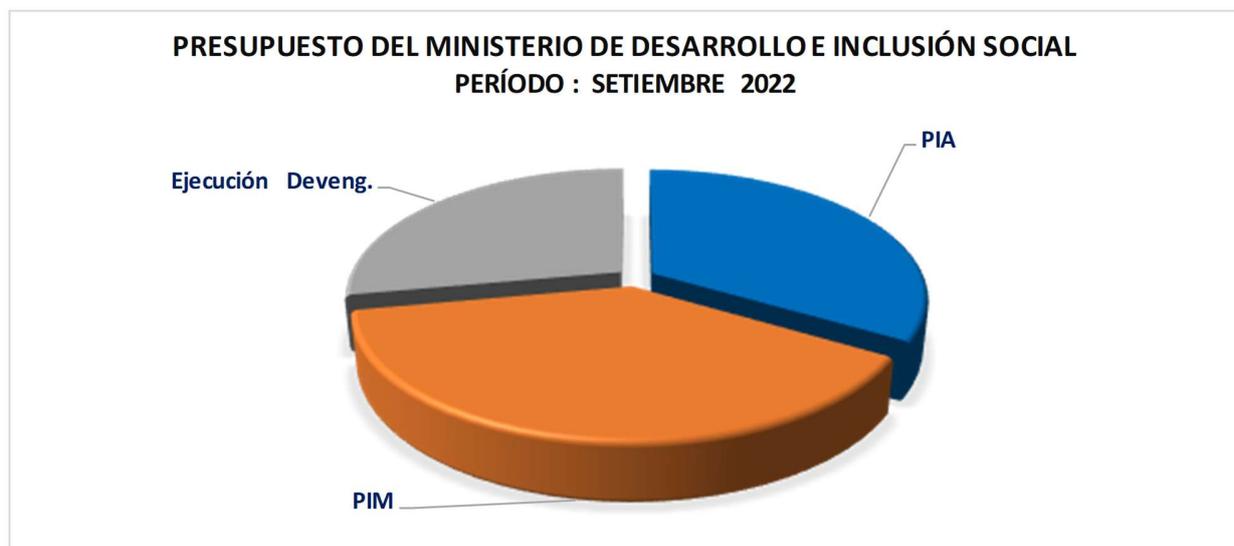
Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de setiembre 2022 la suma de S/ 5,781.1 millones, habiéndose ejecutado S/ 4,179.3 millones (72.3%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Período: setiembre 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance	variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)- (PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Al mes de setiembre 2022, según la tendencia de la ejecución anual del gasto en programas sociales se observa que respecto al mes de agosto se registra una caída del -57%, y respecto al mes anterior del año 2021 un desempeño del -84%. Ver detalle en el Cuadro 3.

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS							
Período: setiembre 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos							
Mes	2020	2021	2022	Variac. % Anual		Variac. % Mensual	
				21/20	22/21	2021	2022
Ene	51.9	68.0	77.5	31	14	-96	-96
Feb	367.3	1,664.2	459.1	353	-72	2,347	493
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	27	-80	-13	-37
Abr	1,588.8	1,282.2	1,034.9	-19	-19	-12	258
May	1,632.7	241.2	208.6	-85	-14	-81	-80
Jun	282.3	539.6	635.1	91	18	124	204
Jul	446.2	343.5	374.3	-23	9	-36	-41
Ago	1,386.5	522.3	772.5	-62	48	52	106
Set	414.0	2,078.8	328.4	402	-84	298	-57
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	

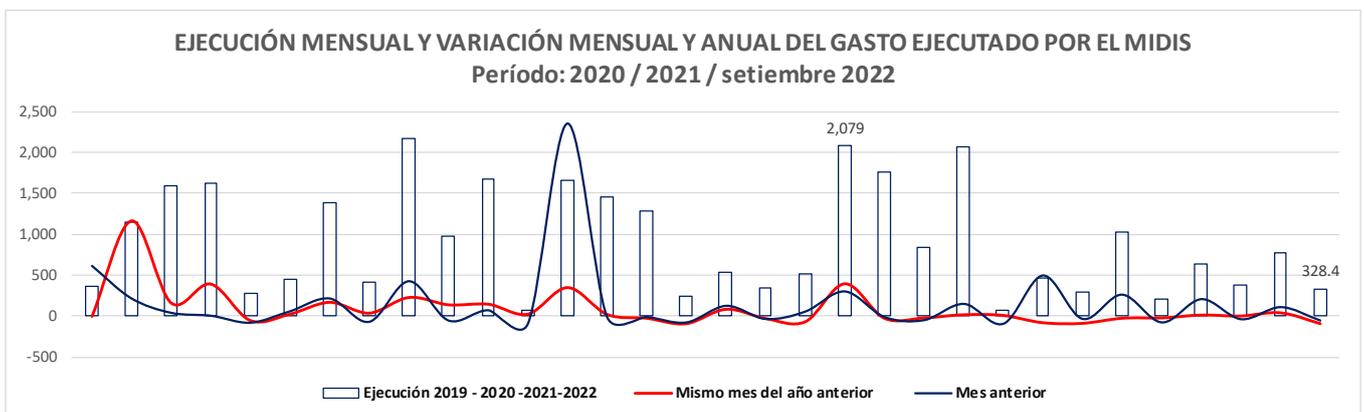
Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra el monto de S/ 136,939.9 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 87,309.2 millones, con un avance del 63.8%.

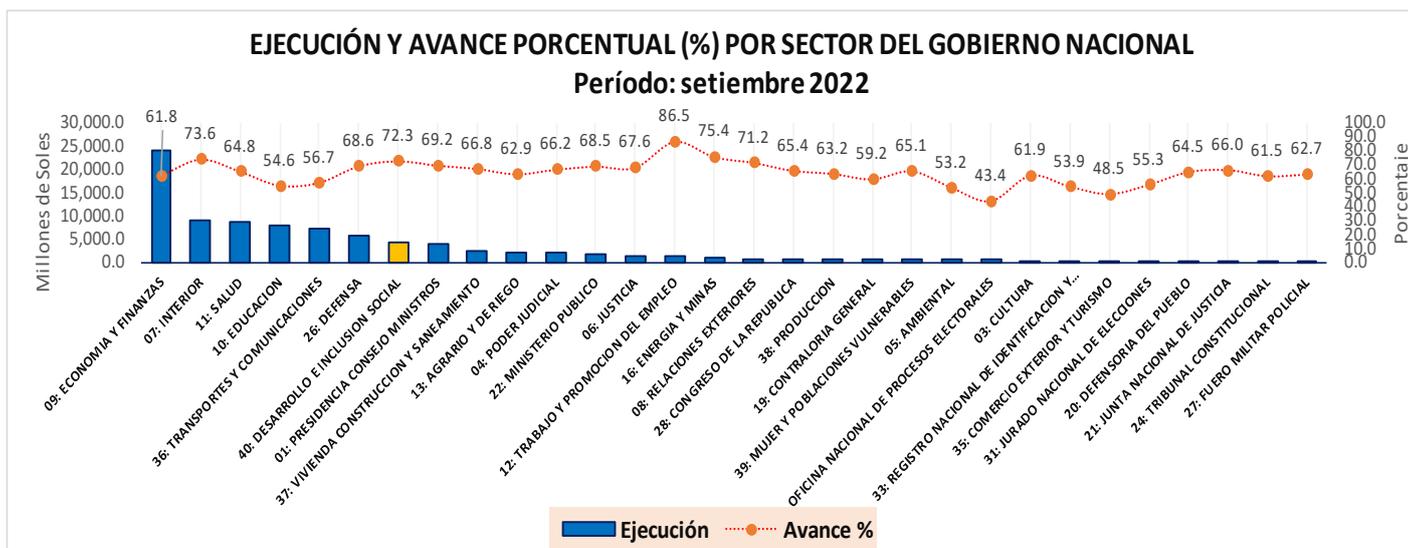
El gasto de algunos sectores del Gobierno Nacional – debido a la coyuntura socioeconómica, han sido afectados notoriamente. El Sector Economía y Finanzas –entidad asignadora de recursos-, ha ejecutado el mayor monto que asciende a la suma de S/ 24,157.9 millones (61.8%). En segundo lugar, se ubica el Sector Interior con S/ 8,821.9 millones (73.6%). Sigue en tercer lugar el Sector Salud con una ejecución S/ 8,476.7 millones (64.8%); y Educación con S/ 7,936.1 millones (54.6%), entre otros. El Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el séptimo lugar con un presupuesto de S/ 5,781.1 millones y una ejecución de S/ 4,179.3 millones (72.3%) y participa con el 4.2% del presupuesto del Gobierno Nacional.

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL						
<i>Período: setiembre 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)- (PIA)-	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	39,060.1	24,157.9	61.8	-3,628.7	28.5
07: INTERIOR	10,880.8	11,985.3	8,821.9	73.6	1,104.4	8.8
11: SALUD	11,527.6	13,082.2	8,476.7	64.8	1,554.6	9.6
10: EDUCACION	17,250.1	14,531.8	7,936.1	54.6	-2,718.3	10.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	12,337.1	6,996.0	56.7	-1,450.1	9.0
26: DEFENSA	7,365.8	8,261.5	5,669.4	68.6	895.7	6.0
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	4.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	5,744.3	3,972.3	69.2	-2,011.0	4.2
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,714.8	2,480.2	66.8	209.9	2.7
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	3,390.7	2,132.2	62.9	833.7	2.5
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,195.5	2,116.4	66.2	9.7	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,691.2	1,843.5	68.5	201.2	2.0
06: JUSTICIA	1,855.0	2,127.8	1,439.2	67.6	272.8	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,342.3	1,161.7	86.5	462.7	1.0
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	1,331.3	1,003.9	75.4	783.2	1.0
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	939.9	669.1	71.2	91.4	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	575.4	65.4	0.6	0.6
38: PRODUCCION	878.2	901.0	569.4	63.2	22.8	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	910.8	539.2	59.2	246.3	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	769.3	500.9	65.1	34.3	0.6
05: AMBIENTAL	794.4	816.1	434.0	53.2	21.7	0.6
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	913.1	983.8	426.8	43.4	70.7	0.7
03: CULTURA	606.4	594.3	368.1	61.9	-12.1	0.4
ESTADO CIVIL	501.0	604.0	325.9	53.9	103.0	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	513.0	248.9	48.5	-43.7	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	149.5	55.3	17.3	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	73.8	47.6	64.5	2.5	0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	27.5	66.0	2.8	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.3	27.2	61.5	0.2	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	13.0	62.7	0.1	0.0

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 12.10.2022 - 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 – setiembre 2022 se ha incrementado progresivamente.

Como se aprecia la evolución presupuestal del PIA, desde 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/ 5,781.1 millones, con una ejecución de S/ 4,179.3 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

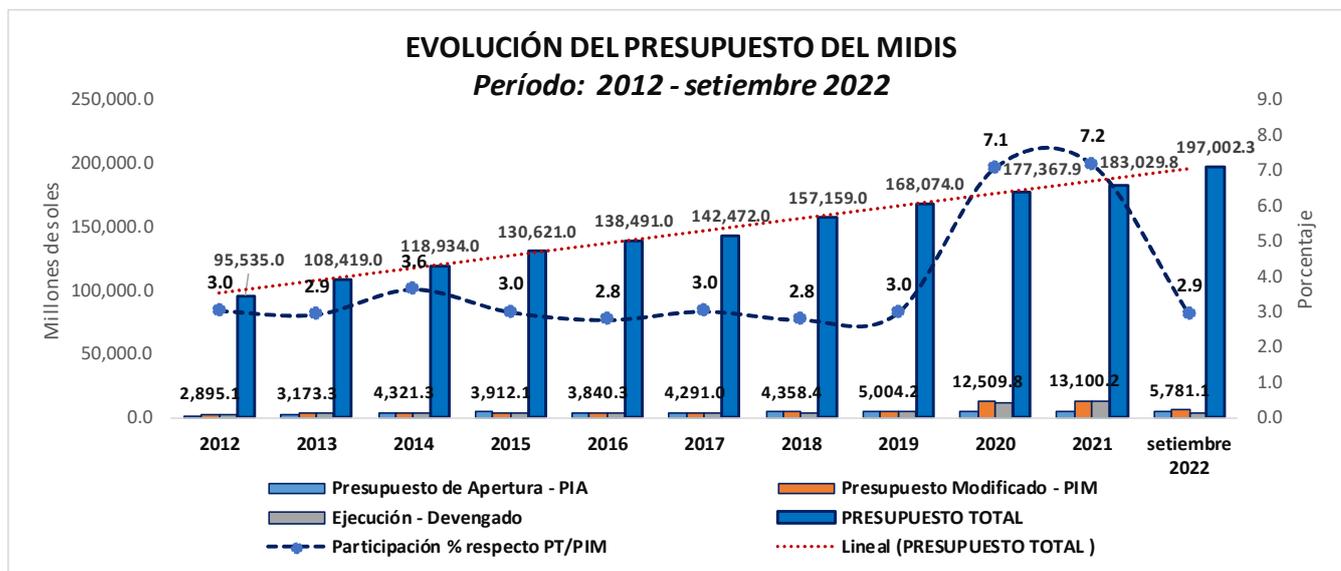
Período: 2012 / setiembre 2022

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	agosto 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	5,781.1
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	4,179.3
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	2.9

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

El MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la UE. Programa Nacional Qali Warma registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 2,120.3 millones y una ejecución de S/ 1,509.1 millones (71.2%). Sigue la UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con un presupuesto de S/ 1,227.1 millones con una ejecución de S/ 877.8 millones, y un avance del 71.5%. En tercer lugar, la UE Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 1,232.0 millones, con una ejecución de S/ 910.9 millones y un avance de 73.9%. En cuarto lugar, se registra el Programa Nacional Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.8 millones con una ejecución de S/ 358.3 millones, y un avance del 74.8%. (Ver detalle del resto de UE. en el Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS UNIDAD EJECUTORA Período: setiembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

TOTAL	2022				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	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	162.3	62.0	38.2	-32.2	2.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.8	358.3	74.8	1.0	8.3
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	298.1	271.3	91.0	0.9	5.2
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	1,227.1	877.8	71.5	287.8	21.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,232.0	910.9	73.9	343.4	21.3
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,120.3	1,509.1	71.2	133.7	36.7
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	64.4	43.8	68.0	-28.2	1.1
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	197.9	146.1	73.8	56.3	3.4

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los Programas Sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 5,703.4 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre el monto de S/ 4,171.6 millones y un avance del 73.1%. En segundo lugar, los programas se financian con la Fuente Recursos Determinados – sustentado fundamentalmente con el Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, el cual aporta S/ 69.3 millones, habiendo ejecutado durante el periodo evaluado el monto de S/ 3.4 millones (4.9%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

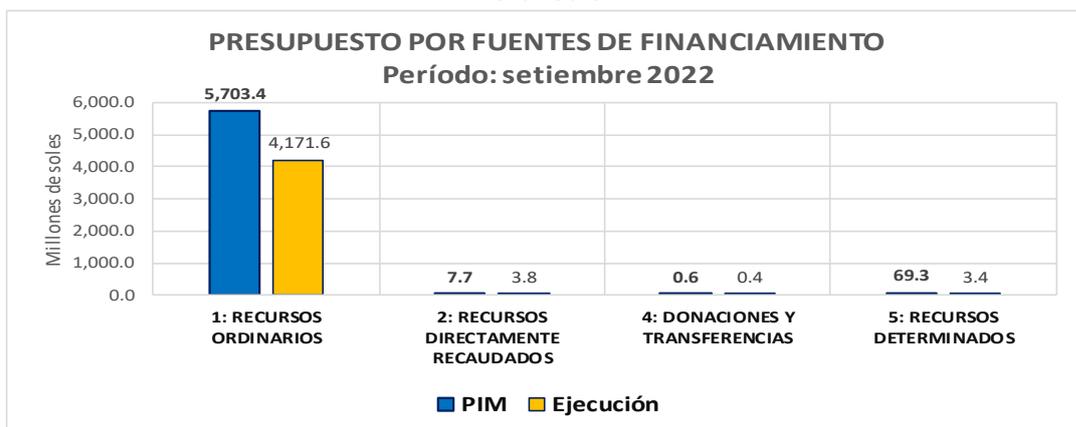
PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: setiembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación	
Años	2022						
TOTAL	197,002.3	232,161.7	125,391.3	54.0	35,159.4	59.7	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,542.5	78,243.8	56.5	-556.7	4.2	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	762.9	100.0	
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM	
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,918.2	5,703.4	4,171.6	73.1	785.2	98.7	
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	7.7	3.8	49.7	7.7	0.1	
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.6	0.4	65.4	0.6	0.01	
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	69.3	3.4	4.9	-30.7	1.2	
Recurso Determinado							
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100.0	69.3	3.4	4.9	-30.7	1.2	

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 12.10.2022 - 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/ 4,975.5 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 3,701.0 millones, con un avance del 74.4%. Ver detalle en el Cuadro 8.

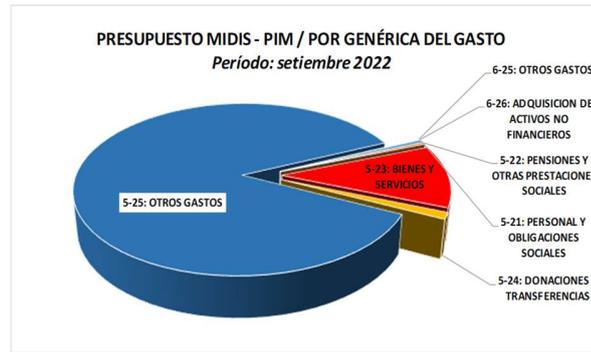
Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: setiembre 2022

Años	Millones de Soles S/				Variación	
	2022					
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.6	18.6	58.8	-0.1	0.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	20.7	2.2	10.5	19.6	0.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	676.8	450.2	66.5	-32.8	11.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	70.7	6.7	9.5	-26.4	1.2
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,975.5	3,701.0	74.4	797.0	86.1
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.1	38.7	0.0	0.003
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	5.64	0.5	8.4	5.64	0.10

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



PRESUPUESTO DESTINADO A COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El presupuesto modificado (PIM) en la Genérica 5-23 destinado a la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 676.8 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 450.2 millones con un avance del 66.5% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS						
<i>Período: setiembre 2022</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2022				Variación	
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	676.8	450.2	66.5	-32.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	58.4	19.8	10.1	50.8	-38.5	2.9
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	657.0	440.2	67.0	5.8	97.1

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes**, asciende a S/ 19.8 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/10.1 millones, con un avance del 50.8%.

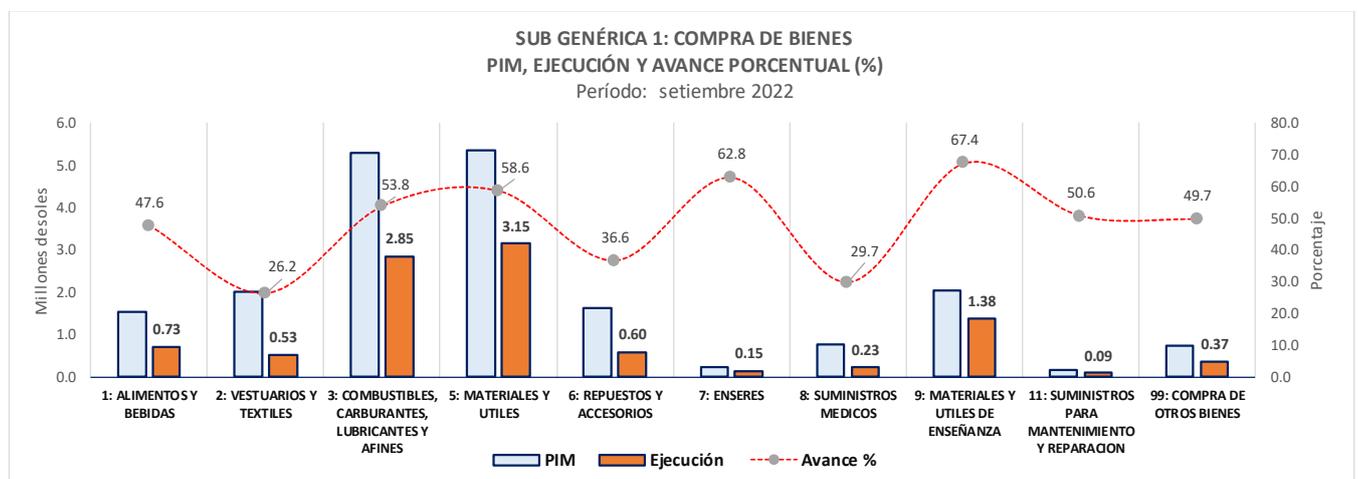
Con relación a la mayor ejecución en la referida sub genérica, el **Rubro 5: Materiales y Útiles**, es el que ha ejecutado el mayor monto de S/ 3.15 millones y un avance del 58.6%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL							
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES							
Período: setiembre 2022							
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación	
Años		2022					
TOTAL		197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS		709.6	676.8	450.2	66.5	-32.8	2.9
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES		58.4	19.8	10.1	50.8	-38.5	100.0
Detalle Sub-Genérica		PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.8	1.5	0.73	47.6	0.7	7.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES		6.4	2.0	0.53	26.2	-4.4	10.2
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		5.2	5.3	2.85	53.8	0.1	26.7
5: MATERIALES Y UTILES		9.7	5.4	3.15	58.6	-4.4	27.1
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS		0.9	1.6	0.60	36.6	0.7	8.2
7: ENSERES		0.5	0.2	0.15	62.8	-0.2	1.2
8: SUMINISTROS MEDICOS		2.3	0.8	0.23	29.7	-1.5	3.9
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		29.9	2.0	1.38	67.4	-27.9	10.3
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.2	0.2	0.09	50.6	0.0	0.9
99: COMPRA DE OTROS BIENES		2.5	0.7	0.37	49.7	-1.8	3.7

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

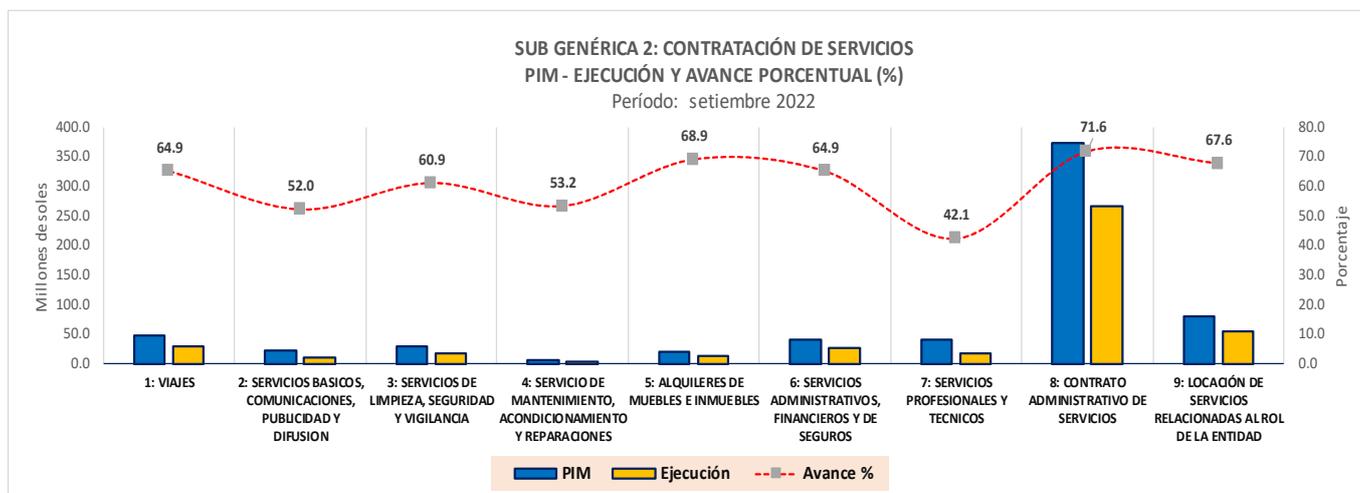
Con relación a la **Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios**, al mes de setiembre se ha contado con un presupuesto de S/ 657.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 440.2 millones de soles, con un avance del 67.0%. En dicha **Sub Genérica**, el **Rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios** – gastos por contratos administrativos de servicios, es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 266.9 millones, y un avance del 71.6%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
Período: setiembre 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/			Variación	
Años	2022					
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	676.8	450.2	66.5	-32.8	97.1
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	657.0	440.2	67.0	5.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)- (PIA)	
1: VIAJES	56.6	46.6	30.2	64.9	-10.0	7.1
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.3	11.1	52.0	1.1	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	29.1	17.7	60.9	-0.7	4.4
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	6.9	3.7	53.2	2.1	1.1
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	18.7	12.9	68.9	-0.2	2.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	40.8	26.5	64.9	8.1	6.2
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	40.7	17.1	42.1	-19.4	6.2
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	372.9	266.9	71.6	9.3	56.8
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	80.0	54.0	67.6	15.5	12.2

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de setiembre 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/ 4,975.5 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 3,701.0 millones, con un avance del 74.4%. 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/ 1,896.2 millones (75.2%). Ver detalle en el Cuadro 12.

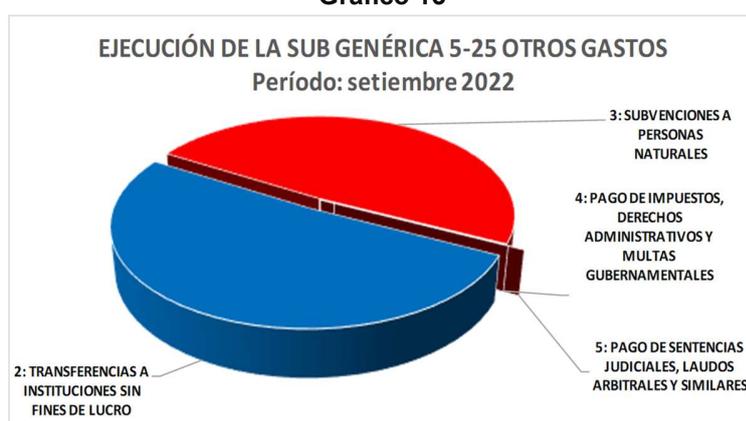
Cuadro 12

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

Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				Variación	
Años	2022						
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	86.1	
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,975.5	3,701.0	74.4	797.0	100.0	
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	variación	Partic.	
			Deveng.	%	(PIM)- (PIA)	% PIM	
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,399.5	2,522.2	1,896.2	75.2	122.7	50.7	
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	2,452.0	1,803.7	73.6	673.6	49.3	
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.6	0.48	84.1	0.0	0.01	
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.70	0.68	97.4	0.7	0.01	

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 12.10.2022 - 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/ 4,179.3 millones con un avance del 72.3%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución en gasto social, por un monto de S/ 570.8 millones y un avance del 9.9%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 433.6 millones con un avance del 7.5%, Piura con S/ 325.8 millones (5.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

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

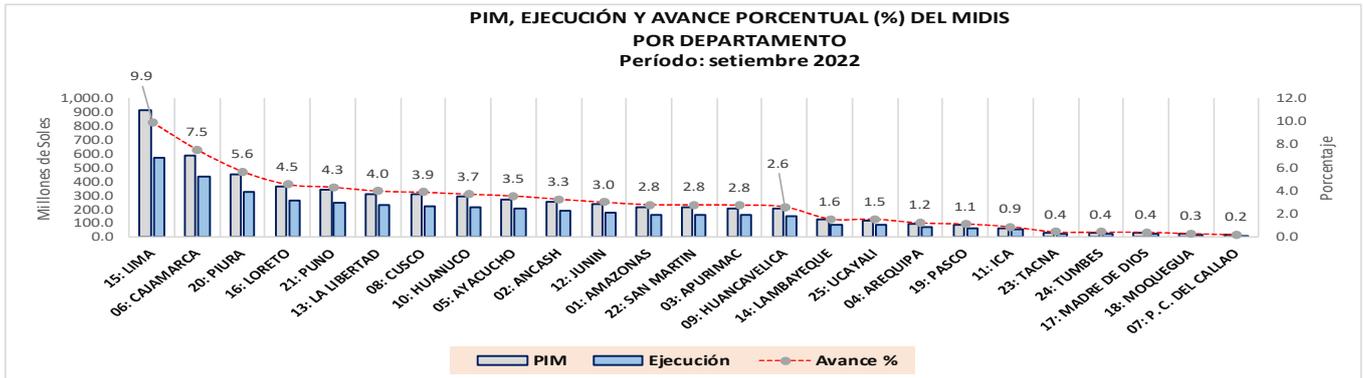
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)- (PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	847.2	907.8	570.8	9.9	34.2	3.5
06: CAJAMARCA	507.9	589.4	433.6	7.5	57.6	5.3
20: PIURA	360.2	447.6	325.8	5.6	-8.0	1.1
16: LORETO	312.1	364.0	262.0	4.5	13.7	2.0
21: PUNO	289.5	341.4	248.6	4.3	-1.3	0.6
13: LA LIBERTAD	271.3	308.3	228.9	4.0	33.3	3.6
08: CUSCO	248.1	305.1	223.5	3.9	37.5	5.0
10: HUANUCO	253.5	290.5	213.7	3.7	42.8	4.4
05: AYACUCHO	226.8	272.4	204.9	3.5	54.0	5.9
02: ANCASH	213.3	256.1	188.6	3.3	78.6	10.1
12: JUNIN	181.6	233.8	173.9	3.0	28.7	3.8
01: AMAZONAS	180.6	215.6	161.9	2.8	63.5	15.8
22: SAN MARTIN	190.3	216.5	161.3	2.8	5.9	0.5
03: APURIMAC	173.6	207.6	159.4	2.8	86.7	7.7
09: HUANCANELICA	169.4	203.8	151.0	2.6	43.8	4.7
14: LAMBAYEQUE	134.7	124.5	90.4	1.6	32.6	3.7
25: UCAYALI	103.9	116.9	89.6	1.5	-1.7	0.3
04: AREQUIPA	73.8	93.7	70.5	1.2	51.2	6.3
19: PASCO	79.4	89.4	65.5	1.1	11.3	1.6
11: ICA	70.9	62.4	51.8	0.9	52.7	4.1
23: TACNA	25.4	31.3	25.6	0.4	5.3	0.6
24: TUMBES	34.1	32.7	25.1	0.4	-3.5	0.4
17: MADRE DE DIOS	27.7	32.8	24.1	0.4	-9.6	2.2
18: MOQUEGUA	25.3	21.9	17.5	0.3	21.0	1.6
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	15.7	11.5	0.2	32.5	5.3

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

**PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Período: setiembre 2022**

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
	TOTAL	2021	2022	2022		
TOTAL	197,002.3	233,390.5	141,292.3	60.5	36,388.3	58.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	136,939.9	87,309.2	63.8	-2,159.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	4,179.3	72.3	762.9	100.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	937.7	960.1	616.3	64.2	22.4	16.6
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.04	65.8	0.0	0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.5	937.5	621.39	66.3	49.9	16.2
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,905.87	1,939.35	1,396.6	72.0	33.5	33.5
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	249.9	251.4	243.9	97.0	1.5	4.3
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	457.7	460.0	343.8	74.7	2.3	8.0
9001: ACCIONES CENTRALES	168.8	165.2	110.6	66.9	-3.6	2.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	410.6	1,067.5	846.6	79.3	656.8	18.5

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO EJECUTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

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

Cuadro 15

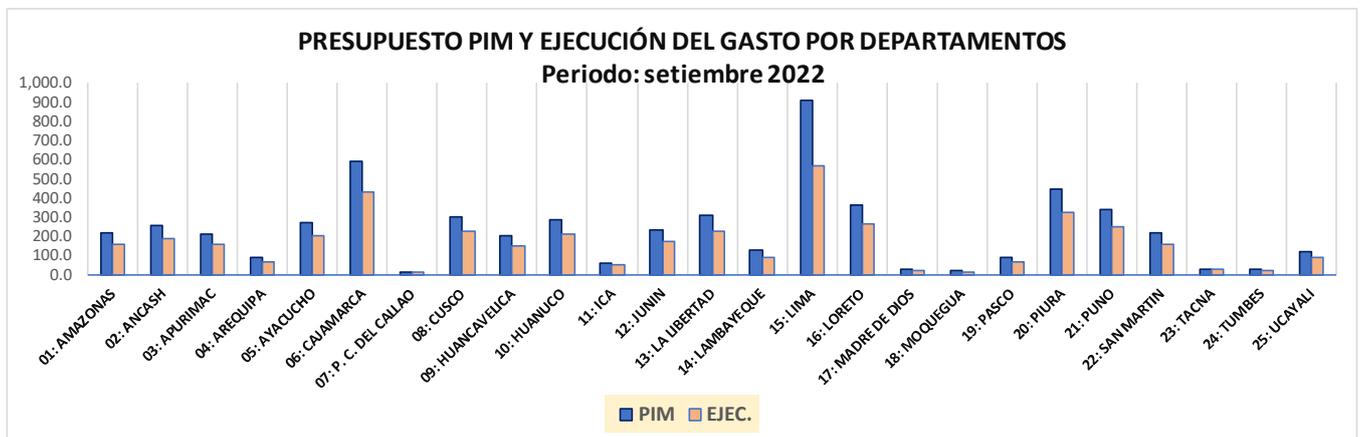
GASTO EJECUTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - MIDIS Período: enero - setiembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Unidad Ejecutora 001- #24: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS		Unidad Ejecutora 003- #26: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS-PNCM		Unidad Ejecutora 004- #27: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005- #28: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS		Unidad Ejecutora 006- #41: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007- #56: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008- #74: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010- #73: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
Total	162.3	62.0	478.8	358.3	298.1	271.3	1,227.1	877.8	1,232.0	910.9	2,120.3	1,509.1	64.4	43.8	197.9	146.1	5,781.1	4,179.3
Departamento	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			13.1	9.8	7.3	7.2	61.4	42.6	29.9	22.4	91.4	70.6	1.6	1.0	10.9	8.1	215.6	161.9
02: ANCASH			24.9	18.9	15.5	15.1	56.9	42.1	75.3	54.8	75.0	51.4	1.6	1.1	7.0	5.2	256.1	188.6
03: APURIMAC			25.0	18.6	14.0	13.9	54.1	38.9	58.6	42.9	46.5	38.1	2.9	2.1	6.5	4.8	207.6	159.4
04: AREQUIPA			15.1	11.2	4.9	4.9	6.2	4.5	21.6	15.8	42.3	31.4	1.5	1.0	2.2	1.6	93.7	70.5
05: AYACUCHO			28.4	21.1	22.5	22.4	54.2	38.1	74.5	54.6	80.1	59.5	4.0	2.7	8.8	6.5	272.4	204.9
06: CAJAMARCA			36.5	27.8	22.2	22.1	190.0	139.7	135.2	98.5	175.1	123.0	1.7	1.1	28.6	21.4	589.4	433.6
07: P. C. DEL CALLAO			4.5	3.2	0.0	0.0	0.3	0.2	9.1	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	15.7	11.5
08: CUSCO			31.1	23.8	12.8	12.7	72.4	52.2	82.3	60.2	90.9	63.4	4.7	3.2	10.8	8.0	305.1	223.5
09: HUANCAVELICA			20.5	15.6	19.0	18.8	54.1	38.2	49.7	36.4	50.0	34.4	4.0	2.7	6.5	4.8	203.8	151.0
10: HUANUCO			22.8	17.2	12.8	12.7	76.8	55.5	61.2	44.6	99.5	70.9	3.3	2.2	14.2	10.6	290.5	213.7
11: ICA			7.9	5.7	0.2	0.1	0.9	0.8	14.3	10.5	36.7	32.8	0.0	0.0	2.4	1.8	62.4	51.8
12: JUNIN			21.0	15.9	14.8	14.8	39.0	28.1	54.1	41.1	97.0	68.4	2.1	1.4	5.8	4.3	233.8	173.9
13: LA LIBERTAD			21.2	16.2	13.0	13.0	89.4	64.8	54.5	39.8	121.9	89.3	1.0	0.5	7.3	5.4	308.3	228.9
14: LAMBAYEQUE			11.1	8.2	0.9	0.8	17.3	12.7	40.1	29.1	48.2	34.5	0.1	0.0	6.9	5.1	124.5	90.4
15: LIMA	162.3	62.0	68.1	50.6	69.2	44.6	43.4	26.0	94.9	66.6	417.9	284.0	23.8	17.1	28.1	20.0	907.8	570.8
16: LORETO			23.1	17.8	12.9	12.8	106.6	72.3	52.0	44.4	160.1	108.1	3.5	2.3	5.7	4.3	364.0	262.0
17: MADRE DE DIOS			5.6	3.8	2.7	2.7	1.3	1.0	3.5	2.9	18.6	12.8	0.3	0.2	0.8	0.6	32.8	24.1
18: MOQUEGUA			4.2	3.0	0.7	0.6	0.3	0.2	7.6	5.7	8.4	7.4	0.1	0.1	0.6	0.4	21.9	17.5
19: PASCO			10.0	7.2	7.2	7.0	16.1	11.4	14.1	10.9	36.8	25.2	0.9	0.6	4.1	3.1	89.4	65.5
20: PIURA			21.9	16.8	9.5	9.5	141.2	102.7	94.6	68.7	162.4	115.1	1.1	0.6	16.9	12.5	447.6	325.8
21: PUNO			23.1	17.3	15.2	15.0	74.2	53.7	120.9	87.2	95.8	66.7	4.6	3.0	7.6	5.6	341.4	248.6
22: SAN MARTIN			11.9	8.7	12.5	12.3	55.9	41.2	44.6	34.2	83.5	59.1	0.4	0.2	7.6	5.6	216.5	161.3
23: TACNA			8.7	6.1	2.4	2.4	1.8	1.5	5.7	4.4	11.4	10.4	0.6	0.4	0.6	0.4	31.3	25.6
24: TUMBES			6.3	4.6	0.0	0.0	1.1	1.0	9.8	7.2	12.0	9.7	0.0	0.0	3.5	2.6	32.7	25.1
25: UCAYALI			12.8	9.2	5.9	5.8	12.2	8.4	24.1	21.3	58.8	42.7	0.6	0.3	2.5	1.9	116.9	89.6

Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 12.10.2022 - Elaboración: ASISP