REPORTE TEMATICO N° 21/2022-2023

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

Lima, 14 de setiembre 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 agosto 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: agosto 2022

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2022, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 232,161.7 millones, registrando al mes de agosto un avance del 54.0% 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/ 78,243.8 millones (56.5%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 26,431.4 millones (55.1%) y los Gobiernos Locales con S/ 20,716.1 millones (45.4%). (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1

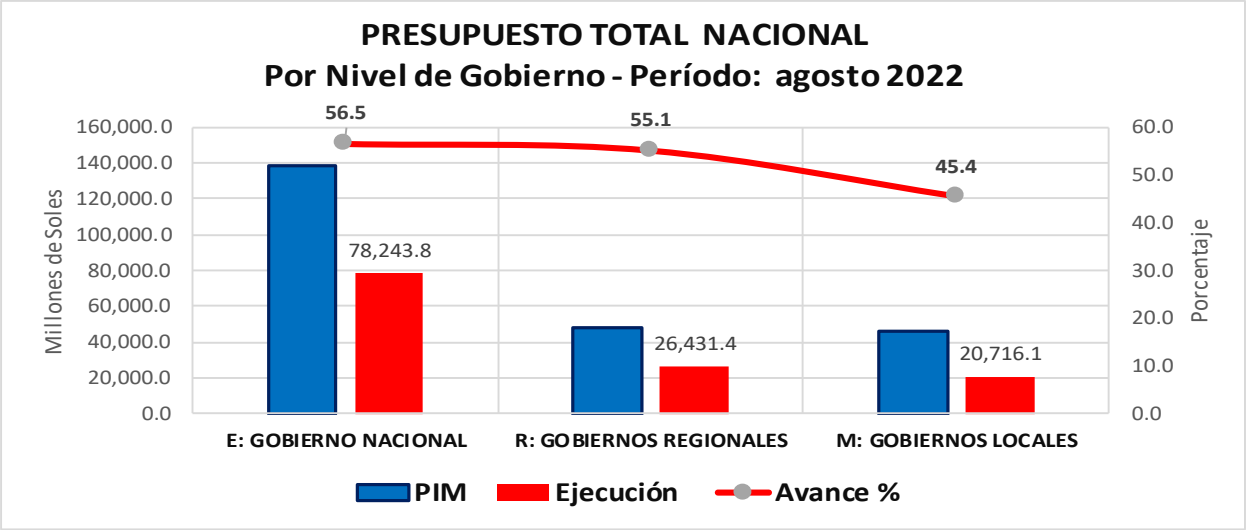
PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL
POR NIVEL DE GOBIERNO
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2022				Nominal	
TOTAL	197,002.3	232,161.7	125,391.3	54.0	35,159.4	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	138,542.5	78,243.8	56.5	-556.7	59.7
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	47,962.5	26,431.4	55.1	11,632.0	20.7
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	45,656.6	20,716.1	45.4	24,084.0	19.7

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Asimismo, el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de agosto 2022 la suma de S/ 5,781.1 millones, habiéndose ejecutado S/ 3,850.9 millones (66.1%). (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

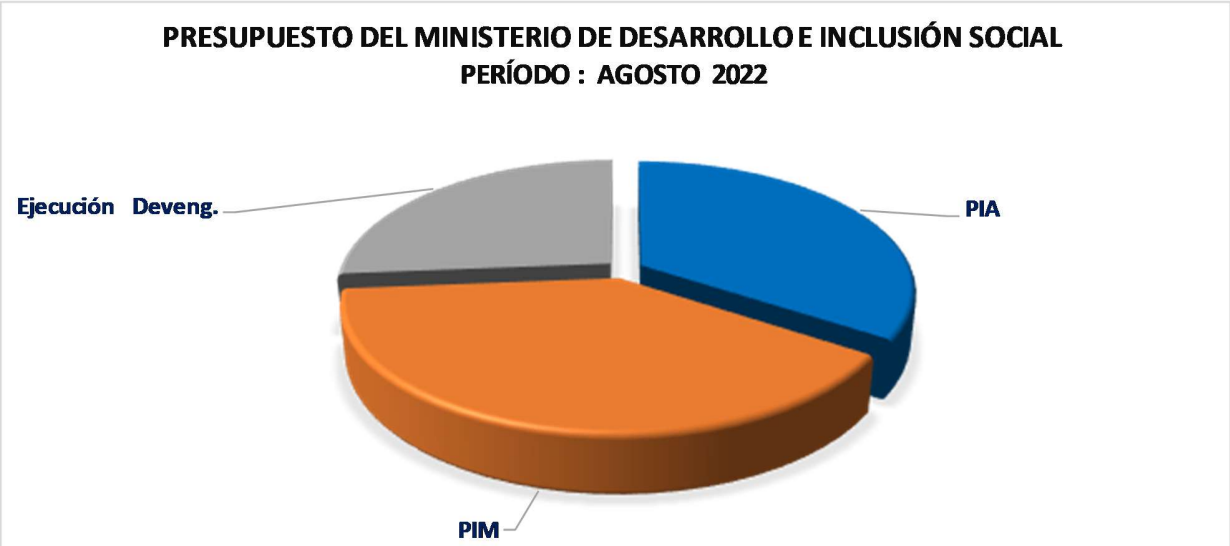
PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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
Función	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	762.9	100.0

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

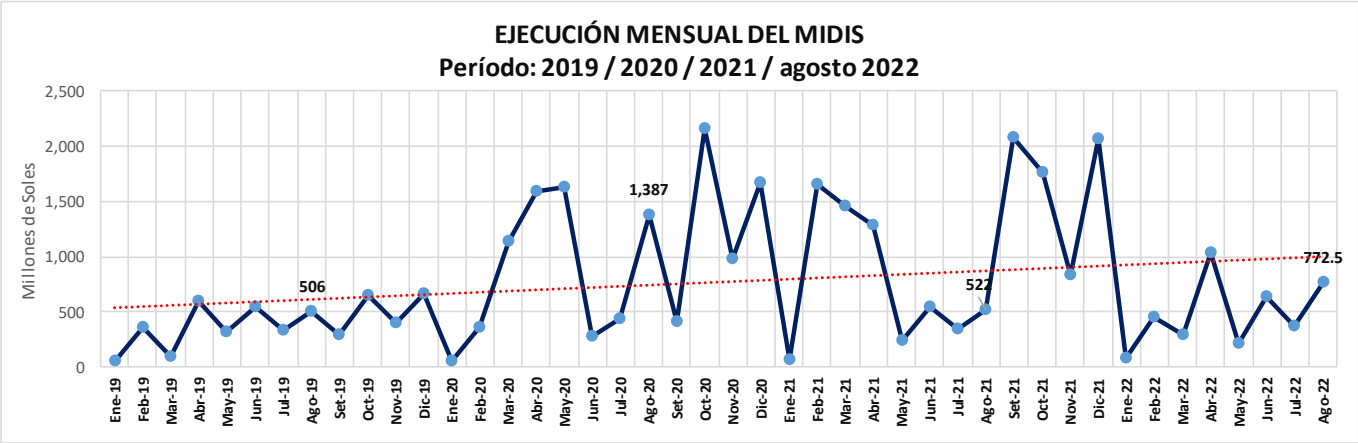
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2020	2021	2022	Variación %			
				21/20	22/21	2021	2022
Ene	51.9	68.0	77.5	31	14	-96	-96
Feb	367.3	1,664.2	459.1	353	-72	2,347	493
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	27	-80	-13	-37
Abr	1,588.8	1,282.2	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		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	

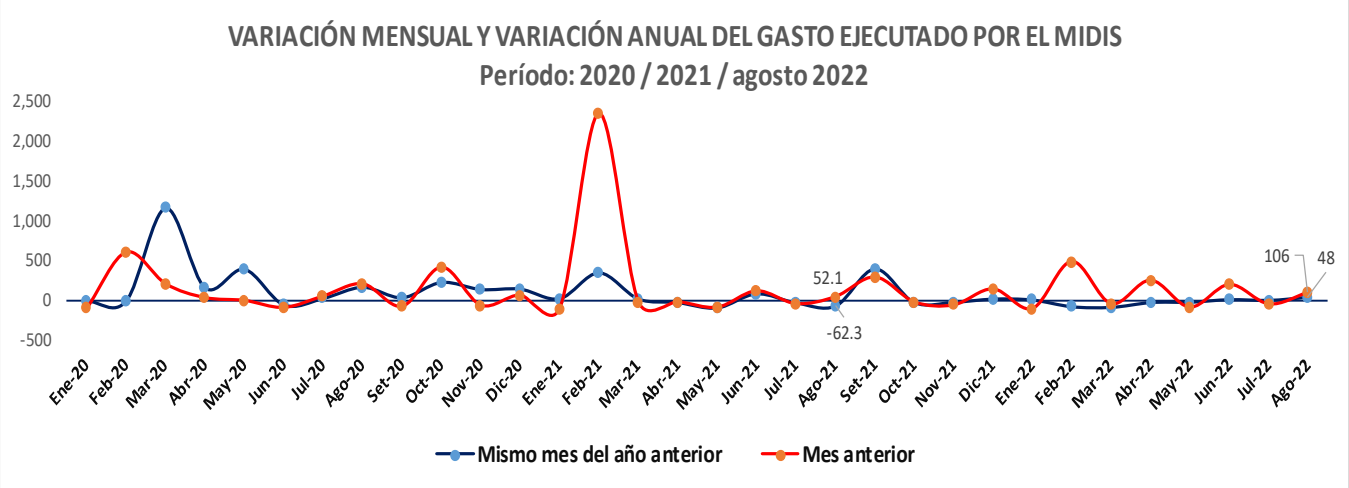
Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra el monto de S/ 138,542.5 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 78,243.8 millones, con un avance del 56.5%.

El gasto de algunos sectores del Gobierno Nacional – debido a la coyuntura socioeconómica, ha sido afectado notoriamente. El Sector Economía y Finanzas – entidad asignadora de recursos, ha ejecutado el mayor monto asciende a la suma de S/ 22,389.7 millones (57.7%). En segundo lugar, se ubica el Sector Interior con S/ 7,991.5 millones 66.7%). Sigue en tercer lugar el Sector Salud con una ejecución S/ 7,530.4 millones (56.5%); y Educación con S/ 6,936.6 millones (46.9%), 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/ 3,850.9 millones (66.6%) y participa con el 4.2%. del presupuesto del Gobierno Nacional.

Cuadro 4

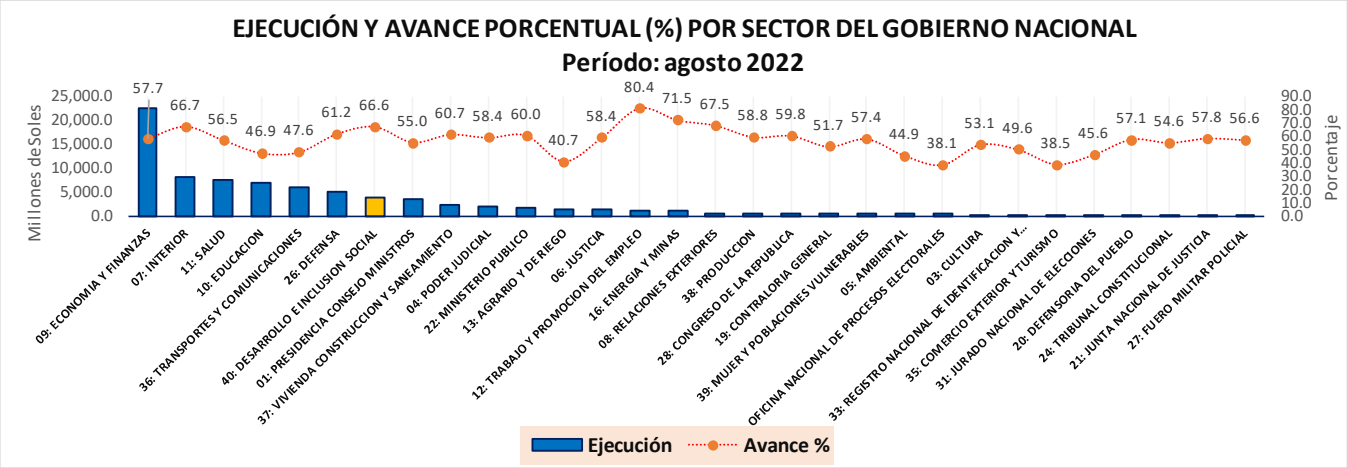
PRESUPUESTO TOTAL
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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	100.0
Sector	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-**	**Partic. % PIM**
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	38,798.3	22,389.7	57.7	-3,890.5	28.0
07: INTERIOR	10,880.8	11,973.3	7,991.5	66.7	1,092.5	8.6
11: SALUD	11,527.6	13,333.9	7,530.4	56.5	1,806.3	9.6
10: EDUCACION	17,250.1	14,798.5	6,936.6	46.9	-2,451.5	10.7
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	12,715.0	6,046.5	47.6	-1,072.2	9.2
26: DEFENSA	7,365.8	8,301.1	5,077.9	61.2	935.4	6.0
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	762.9	4.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	6,262.9	3,441.7	55.0	-1,492.5	4.5
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,838.1	2,331.6	60.7	333.2	2.8
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,241.1	1,892.0	58.4	55.2	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,736.6	1,643.0	60.0	246.6	2.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	3,444.4	1,400.7	40.7	887.4	2.5
06: JUSTICIA	1,855.0	2,216.6	1,295.1	58.4	361.6	1.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,261.2	1,014.6	80.4	381.6	0.9
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	1,322.1	945.4	71.5	774.0	1.0
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	921.5	622.1	67.5	73.1	0.7
38: PRODUCCION	878.2	974.6	573.4	58.8	96.4	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	880.0	526.1	59.8	0.6	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	935.3	483.6	51.7	270.9	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	769.0	441.5	57.4	34.0	0.6
05: AMBIENTAL	794.4	838.5	376.5	44.9	44.1	0.6
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	913.1	983.8	374.4	38.1	70.7	0.7
03: CULTURA	606.4	609.1	323.3	53.1	2.8	0.4
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	501.0	589.8	292.2	49.6	88.8	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	566.3	217.9	38.5	9.6	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	270.5	123.4	45.6	17.3	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	73.2	41.8	57.1	1.9	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.3	24.1	54.6	0.2	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.7	24.1	57.8	2.8	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	20.7	11.7	56.6	0.1	0.0

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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 – agosto 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/ 5,781.1 millones, con una ejecución de S/ 3,850.9 millones. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

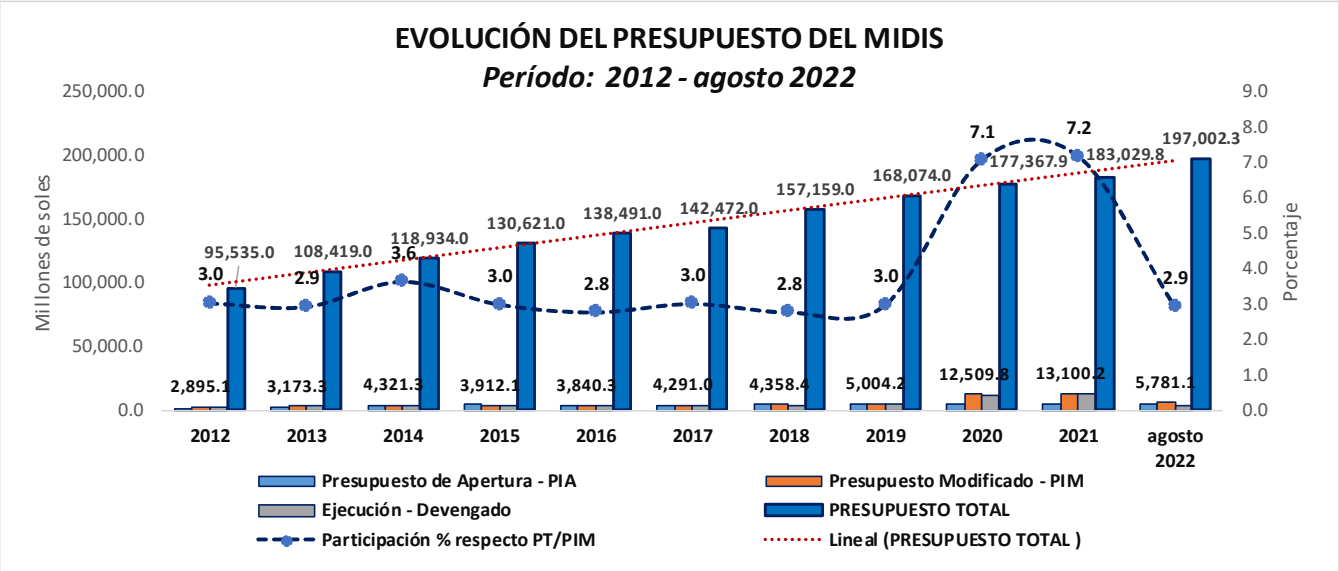
Período: 2012 / agosto 2022

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	3,850.9
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 - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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/ 1,236.0 millones (58.3%). 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/ 869.1 millones, y un avance del 70.8%. En tercer lugar, la UE Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65, con una asignación de S/ 1,231.9 millones, con una ejecución de S/ 905.6 millones y un avance de 73.5%. En cuarto lugar, se registra el Programa Nacional Cuna Mas con un presupuesto de S/ 478.8 millones con una ejecución de S/ 336.0 millones, y un avance del 70.2%. (Ver detalle de todas las UE. en el Cuadro 6).

Cuadro 6

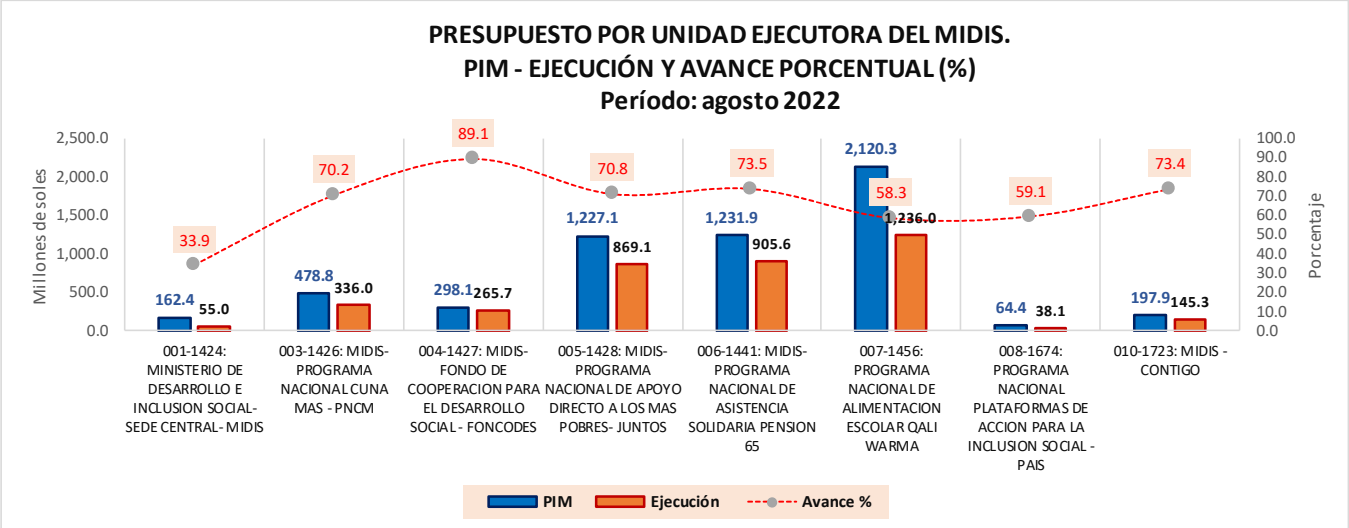
PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS
UNIDAD EJECUTORA
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

TOTAL	2022				Variación	
	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
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	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	162.4	55.0	33.9	-32.1	2.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.8	336.0	70.2	1.0	8.3
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	298.1	265.7	89.1	0.9	5.2
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	1,227.1	869.1	70.8	287.8	21.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,231.9	905.6	73.5	343.3	21.3
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,120.3	1,236.0	58.3	133.7	36.7
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	64.4	38.1	59.1	-28.2	1.1
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	197.9	145.3	73.4	56.3	3.4

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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 agosto el monto de S/ 3,844.3 millones y un avance del 67.4%. 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/ 3.0 millones (4.3%). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

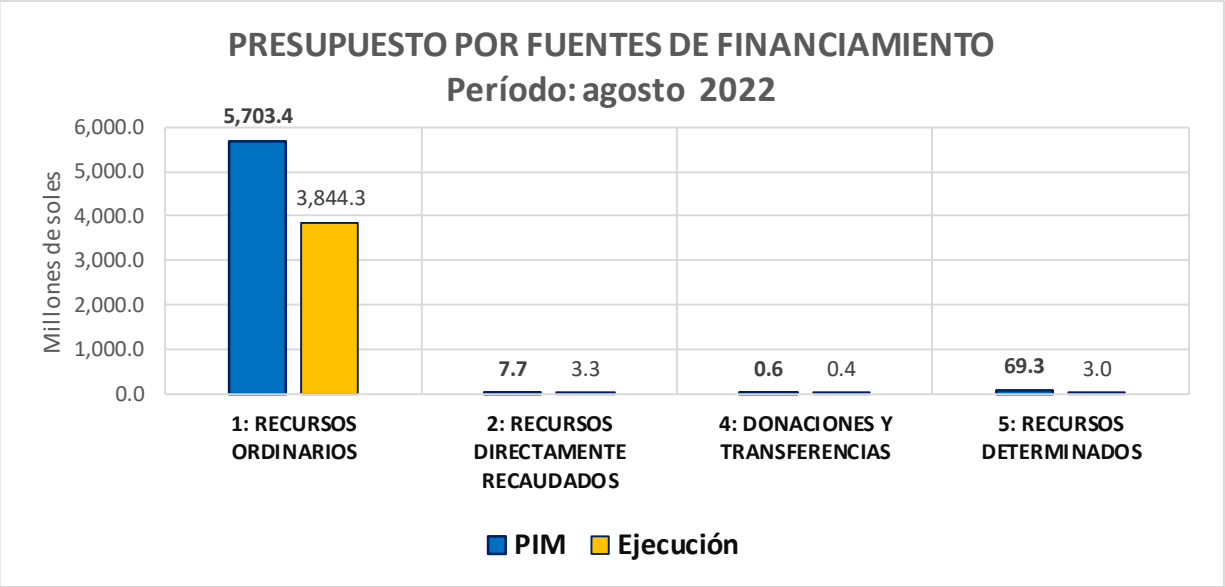
PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
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	3,844.3	67.4	785.2	98.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.0	7.7	3.3	43.0	7.7	0.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.6	0.4	55.7	0.6	0.01
5: RECURSOS DETERMINADOS	100.0	69.3	3.0	4.3	-30.7	1.2
Recurso Determinado						
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	*100.0*	*69.3*	*3.0*	*4.3*	*-30.7*	*1.2*

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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/ 4,978.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 3,429.2 millones, con un avance del 68.9%. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL
POR GENÉRICA DEL GASTO
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
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
Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.7	31.5	16.9	53.4	-0.1	0.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	21.4	1.8	8.6	20.4	0.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	675.8	398.0	58.9	-33.8	11.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.1	69.2	4.7	6.8	-28.0	1.2
5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,978.0	3,429.2	68.9	799.5	86.1
6-25: OTROS GASTOS	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.003
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	4.91	0.3	6.3	4.91	0.08

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9

Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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/ 675.8 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 398.0 millones con un avance del 58.9% (ver Cuadro 9).

Cuadro 9

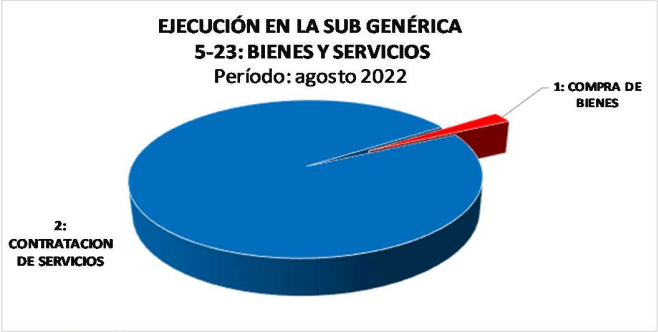
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
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	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	675.8	398.0	58.9	-33.8	100.0
Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: COMPRA DE BIENES	58.4	20.5	8.7	42.8	-37.9	3.0
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	655.4	389.3	59.4	4.1	97.0

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes,** asciende a S/ 20.5 millones de soles, habiéndose ejecutado la suma de S/ 8.7 millones, con un avance del 42.8%.

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/ 2.68 millones y un avance del 49.7%. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

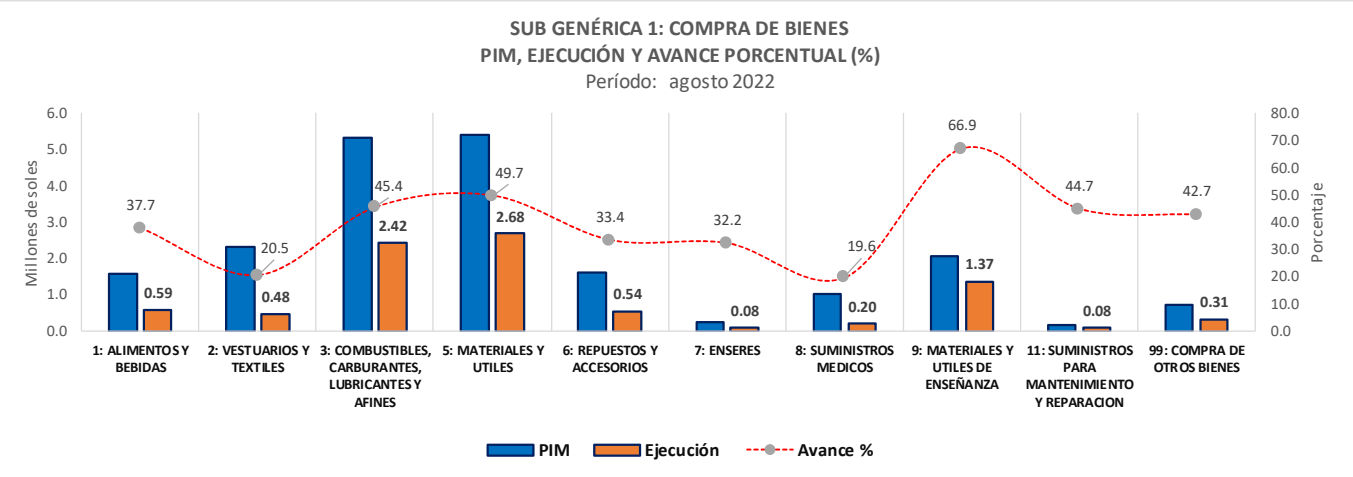
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
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	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	675.8	398.0	58.9	-33.8	3.0
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	58.4	20.5	8.7	42.8	-37.9	100.0
Detalle Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	1.6	0.59	37.7	0.8	7.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	6.4	2.3	0.48	20.5	-4.1	11.4
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.2	5.3	2.42	45.4	0.2	26.0
5: MATERIALES Y UTILES	9.7	5.4	2.68	49.7	-4.4	26.4
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.6	0.54	33.4	0.7	7.9
7: ENSERES	0.5	0.2	0.08	32.2	-0.2	1.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	2.3	1.0	0.20	19.6	-1.3	5.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29.9	2.0	1.37	66.9	-27.9	10.0
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.08	44.7	0.0	0.9
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.5	0.7	0.31	42.7	-1.8	3.5

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Con relación a la **Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios,** al mes de agosto se ha contado con un presupuesto de S/ 655.4 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 389.3 millones de soles, con un avance del 59.4%. 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/ 237.9 millones, y un avance del 63.8%. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

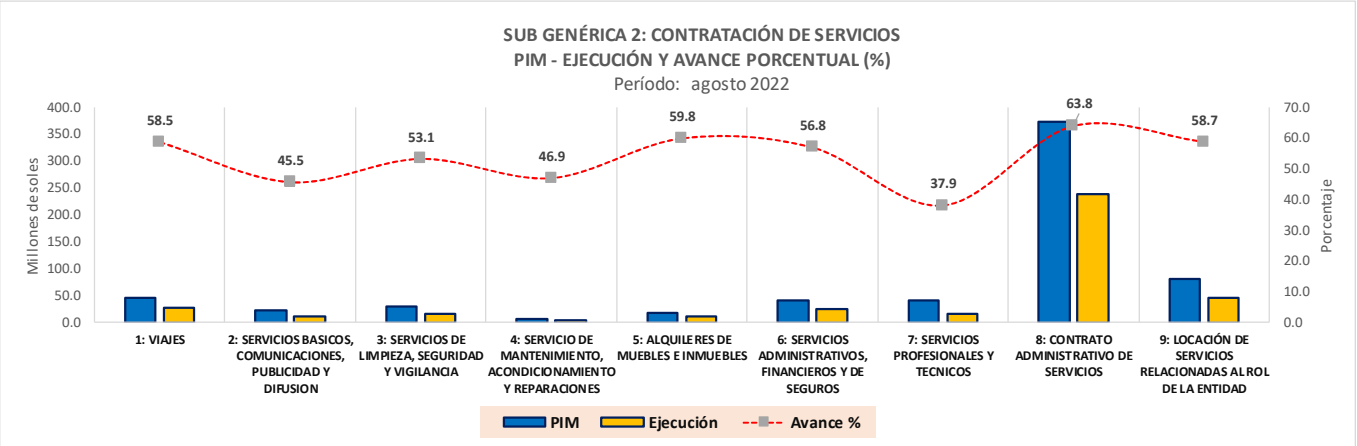
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación Nominal	
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	11.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	709.6	675.8	398.0	58.9	-33.8	97.0
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	651.2	655.4	389.3	59.4	4.1	100.0
Detalle Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: VIAJES	56.6	45.3	26.5	58.5	-11.3	6.9
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.2	21.2	9.6	45.5	1.0	3.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.8	29.2	15.5	53.1	-0.6	4.5
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.8	6.5	3.0	46.9	1.7	1.0
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18.9	18.6	11.1	59.8	-0.3	2.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.7	41.7	23.7	56.8	9.0	6.4
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60.1	40.7	15.4	37.9	-19.3	6.2
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.7	372.9	237.9	63.8	9.3	56.9
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64.5	79.2	46.5	58.7	14.7	12.1

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de agosto 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/ 4,978.0 millones, habiéndose ejecutado el monto de S/ 3,429.2 millones, con un avance del 68.9%. 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/ 1,624.3 millones (64.3%). Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

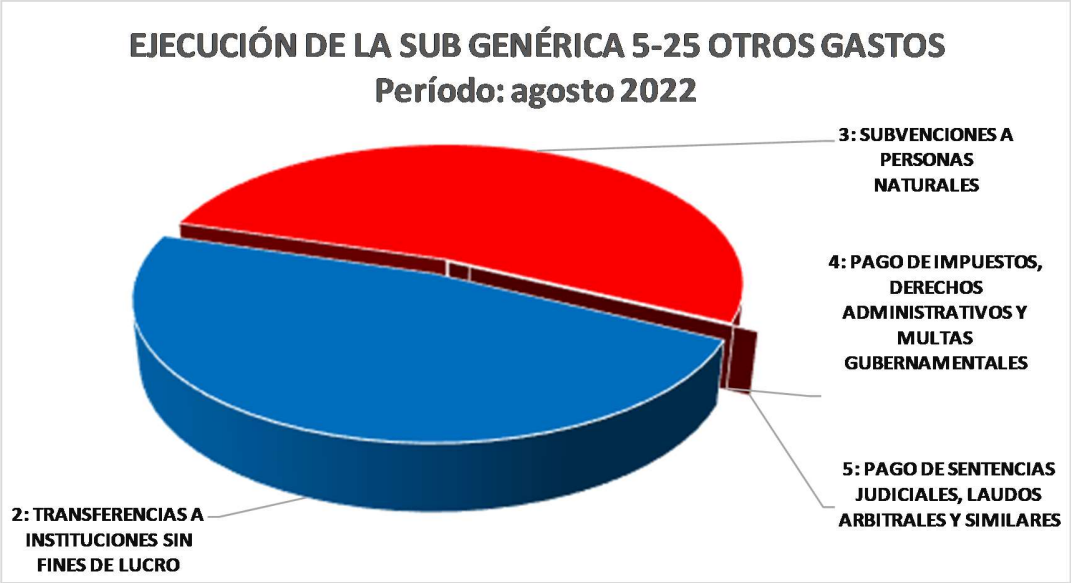
PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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	86.1
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,178.5	4,978.0	3,429.2	68.9	799.5	100.0
Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,399.5	2,524.8	1,624.3	64.3	125.3	50.7
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,778.4	2,452.0	1,803.8	73.6	673.6	49.3
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.6	0.5	0.40	76.1	0.0	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.70	0.68	97.0	0.7	0.01

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 12.9.2022 - 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/ 3,850.9 millones con un avance del 66.6%.

El departamento de Lima ha realizado la mayor ejecución en gasto social, con un monto de S/ 479.6 millones y un avance del 52.7%. En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con S/ 416.4 millones con un avance del 71.0%, Piura con S/ 306.6 millones (68.6%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

POR DEPARTAMENTO

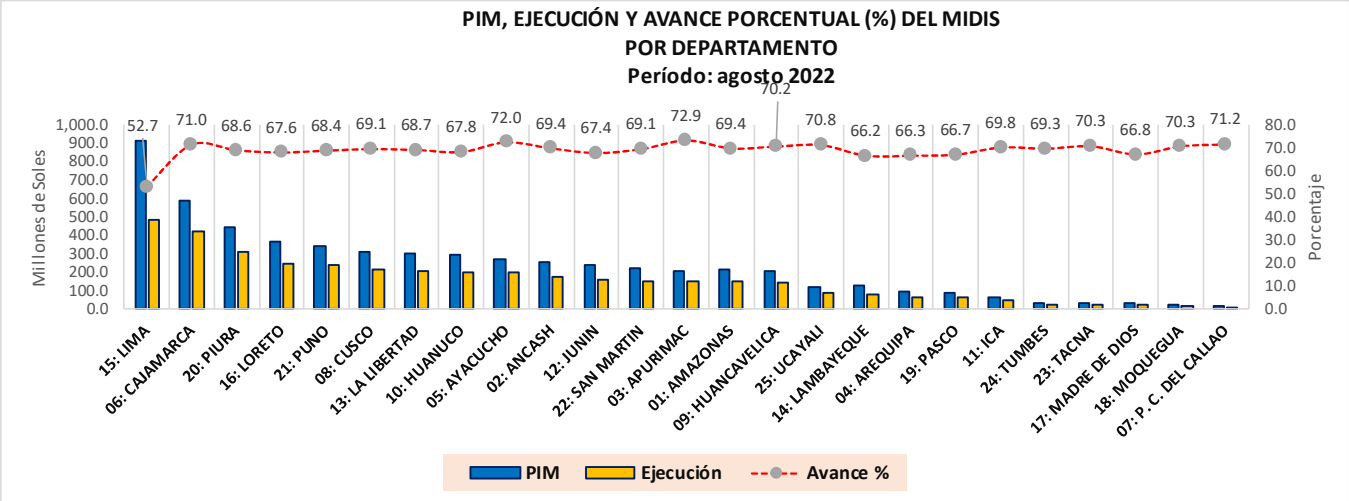
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2022				Variación	
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
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	762.9	100.0
Departamento	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
15: LIMA	847.2	910.7	479.6	52.7	63.5	15.8
06: CAJAMARCA	507.9	586.5	416.4	71.0	78.6	10.1
20: PIURA	360.2	446.9	306.6	68.6	86.7	7.7
16: LORETO	312.1	363.3	245.7	67.6	51.2	6.3
21: PUNO	289.5	343.5	235.1	68.4	54.0	5.9
08: CUSCO	248.1	305.7	211.2	69.1	57.6	5.3
13: LA LIBERTAD	271.3	303.8	208.8	68.7	32.5	5.3
10: HUANUCO	253.5	291.0	197.3	67.8	37.5	5.0
05: AYACUCHO	226.8	270.6	194.9	72.0	43.8	4.7
02: ANCASH	213.3	256.1	177.8	69.4	42.8	4.4
12: JUNIN	181.6	234.4	158.0	67.4	52.7	4.1
22: SAN MARTIN	190.3	219.0	151.3	69.1	28.7	3.8
03: APURIMAC	173.6	206.9	150.7	72.9	33.3	3.6
01: AMAZONAS	180.6	213.2	147.9	69.4	32.6	3.7
09: HUANCAVELICA	169.4	203.7	143.1	70.2	34.2	3.5
25: UCAYALI	103.9	117.6	83.3	70.8	13.7	2.0
14: LAMBAYEQUE	134.7	125.1	82.8	66.2	-9.6	2.2
04: AREQUIPA	73.8	94.8	62.8	66.3	21.0	1.6
19: PASCO	79.4	90.8	60.5	66.7	11.3	1.6
11: ICA	70.9	62.9	43.9	69.8	-8.0	1.1
24: TUMBES	34.1	32.8	22.7	69.3	-1.3	0.6
23: TACNA	25.4	31.3	22.0	70.3	5.9	0.5
17: MADRE DE DIOS	27.7	33.0	22.0	66.8	5.3	0.6
18: MOQUEGUA	25.3	21.8	15.4	70.3	-3.5	0.4
07: P. C. DEL CALLAO	17.4	15.7	11.2	71.2	-1.7	0.3

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

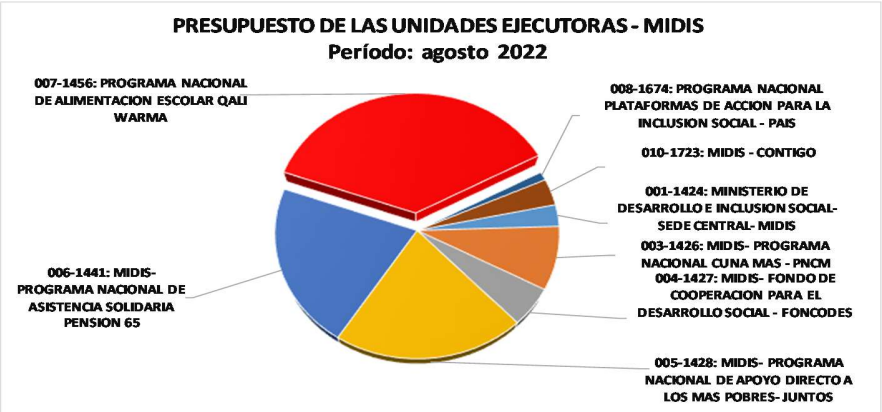
PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL -MIDIS
UNIDAD EJECUTORA
Período: agosto 2022

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

TOTAL	2022				Variación	
	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
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	5,781.1	3,850.9	66.6	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	162.4	55.0	33.9	-32.1	2.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	477.8	478.8	336.0	70.2	1.0	8.3
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	297.2	298.1	265.7	89.1	0.9	5.2
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	939.3	1,227.1	869.1	70.8	287.8	21.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888.6	1,231.9	905.6	73.5	343.3	21.3
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,986.7	2,120.3	1,236.0	58.3	133.7	36.7
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	92.6	64.4	38.1	59.1	-28.2	1.1
010-1723: MIDIS - CONTIGO	141.6	197.9	145.3	73.4	56.3	3.4

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - **12.9.2022 - Elaboración: ASISP**

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO EJECUTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

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

Cuadro 15

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS.

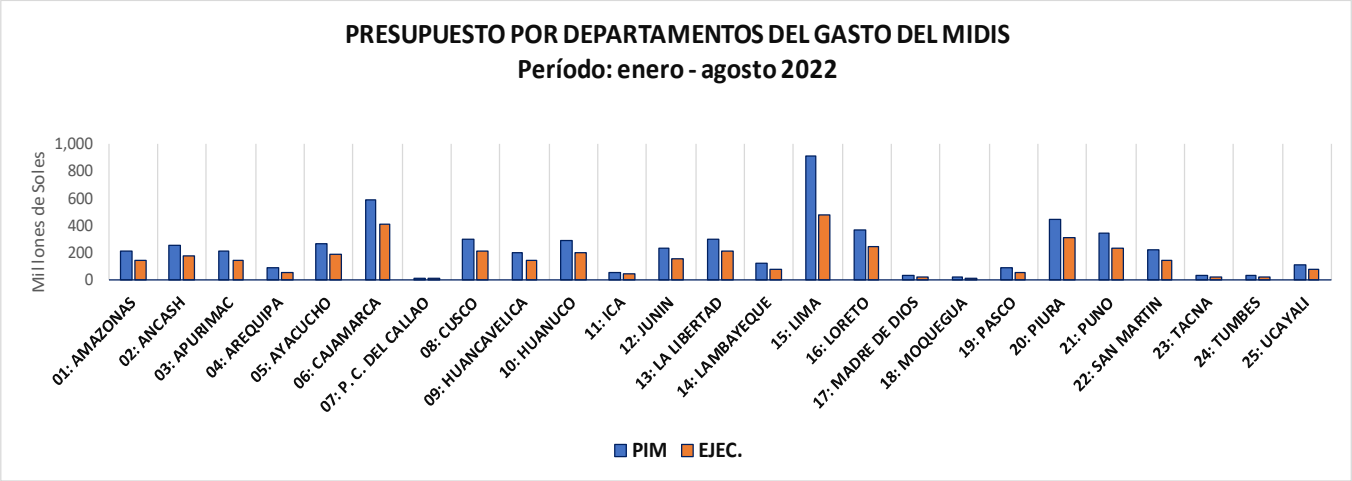
Período: enero - agosto 2022

Incluye: **Actividades y Proyectos** — Millones de Soles

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL-SEDE CENTRAL-MIDIS		Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM		Unidad Ejecutora 004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES		Unidad Ejecutora 005-1428: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES-JUNTOS		Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS-PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA		Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO		TOTAL ACUMULADO	
Total	162	55	479	336	298	266	1,227	869	1,232	906	2,120	1,236	64	38	198	145	5,781	3,851
Departamento (Meta)	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**	**PIM**	**EJEC.**
01: AMAZONAS	0.0	0.0	13.1	9.4	7.3	7.2	61.3	42.2	29.8	22.2	89.1	57.8	1.7	0.9	10.9	8.1	213	148
02: ANCASH	0.0	0.0	24.9	17.8	15.5	14.9	57.0	41.8	75.3	54.5	74.8	42.5	1.6	1.0	7.0	5.2	256	178
03: APURIMAC	0.0	0.0	25.0	17.9	14.0	13.9	54.1	38.5	58.6	42.6	45.7	31.1	3.0	1.9	6.5	4.8	207	151
04: AREQUIPA	0.0	0.0	15.1	10.3	4.9	4.9	6.2	4.4	21.6	15.6	43.4	25.1	1.5	0.9	2.2	1.6	95	63
05: AYACUCHO	0.0	0.0	28.5	19.8	22.5	22.4	54.3	37.7	74.5	54.1	78.0	51.8	4.0	2.5	8.8	6.5	271	195
06: CAJAMARCA	0.0	0.0	36.5	26.6	22.2	22.1	190.2	138.9	135.3	98.1	172.0	108.3	1.8	1.0	28.6	21.4	587	416
07: P. C. DEL CALLAO	0.0	0.0	4.5	2.9			0.3	0.2	9.1	6.8					1.8	1.4	16	11
08: CUSCO	0.0	0.0	31.2	22.6	12.8	12.7	72.5	51.8	82.3	59.9	91.3	53.4	4.8	2.7	10.8	8.0	306	211
09: HUANCAVELICA	0.0	0.0	20.5	15.0	19.0	18.7	54.4	37.9	49.7	36.1	49.7	28.3	4.0	2.3	6.5	4.8	204	143
10: HUANUCO	0.0	0.0	22.9	16.7	12.8	12.7	77.0	55.2	61.2	44.4	99.7	56.0	3.3	1.7	14.2	10.6	291	197
11: ICA	0.0	0.0	7.9	5.4	0.2	0.1	0.9	0.8	14.2	10.4	37.2	25.4			2.4	1.8	63	44
12: JUNIN	0.0	0.0	20.9	15.1	14.8	14.7	39.1	27.7	54.2	41.0	97.5	54.0	2.1	1.2	5.8	4.3	234	158
13: LA LIBERTAD	0.0	0.0	21.2	15.2	13.0	13.0	89.2	64.4	54.5	39.5	117.5	70.9	1.0	0.5	7.3	5.4	304	209
14: LAMBAYEQUE	0.0	0.0	11.1	7.8	0.9	0.8	17.3	12.6	40.0	29.0	48.8	27.4	0.1	0.0	6.9	5.1	125	83
15: LIMA	162.4	55.0	67.8	45.2	69.3	40.1	43.7	23.6	94.6	65.6	421.8	216.0	23.0	14.8	28.1	19.2	911	480
16: LORETO	0.0	0.0	23.1	16.8	12.9	12.8	104.7	71.6	52.0	44.2	161.1	94.1	3.6	2.0	5.7	4.3	363	246
17: MADRE DE DIOS	0.0	0.0	5.6	3.5	2.7	2.7	1.3	1.0	3.5	2.9	18.8	11.2	0.3	0.2	0.8	0.6	33	22
18: MOQUEGUA	0.0	0.0	4.2	2.7	0.6	0.6	0.3	0.2	7.6	5.6	8.5	5.7	0.1	0.0	0.6	0.4	22	15
19: PASCO	0.0	0.0	10.0	6.4	7.2	7.0	16.2	11.3	14.1	10.9	38.2	21.4	0.9	0.5	4.1	3.1	91	61
20: PIURA	0.0	0.0	22.0	15.9	9.5	9.5	141.4	102.3	94.6	68.4	161.4	97.5	1.2	0.5	16.9	12.5	447	307
21: PUNO	0.0	0.0	23.1	16.3	15.2	15.0	74.3	53.4	120.9	87.1	97.9	55.1	4.6	2.6	7.6	5.6	343	235
22: SAN MARTIN	0.0	0.0	11.9	8.4	12.5	12.2	55.9	40.9	44.6	34.1	86.0	49.8	0.5	0.2	7.6	5.6	219	151
23: TACNA	0.0	0.0	8.7	5.5	2.4	1.9	1.8	1.5	5.8	4.3	11.5	8.1	0.6	0.3	0.6	0.4	31	22
24: TUMBES	0.0	0.0	6.4	4.3			1.1	1.0	9.8	7.2	12.1	7.7			3.5	2.6	33	23
25: UCAYALI	0.0	0.0	12.8	8.8	5.9	5.8	12.9	8.3	24.1	21.2	58.7	37.2	0.7	0.3	2.5	1.9	118	83

Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 12.9.2022 - Elaboración: ASISP