

REPORTE TEMATICO N° 85/2022-2023

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS (al mes de enero 2023)

Lima, 14 de febrero de 2023

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 2023)*, 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 2012–2023, 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 2023

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2023, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 219,328.7 millones, registrando un avance del 6.8% en su ejecución. (Ver detalle en el Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO

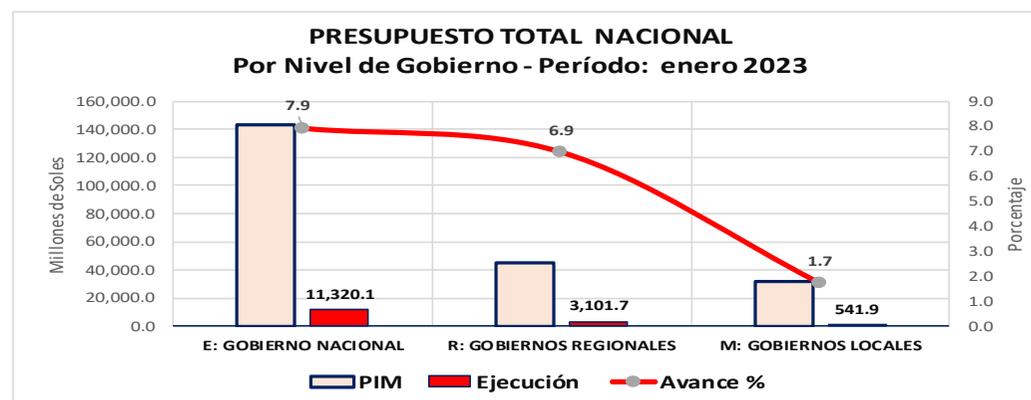
Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2023				Variación	
	TOTAL					
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	65.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	44,690.3	3,101.7	6.9	819.5	20.4
M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	31,339.7	541.9	1.7	1,542.7	14.3

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

El Presupuesto PIM d el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de enero 2023 la suma de S/ 5,955.2 millones, habiéndose ejecutado S/ 395.6 millones (6.6%). (Ver Cuadro 2).

PRESUPUESTO TOTAL						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Período: enero 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles S/			
Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS

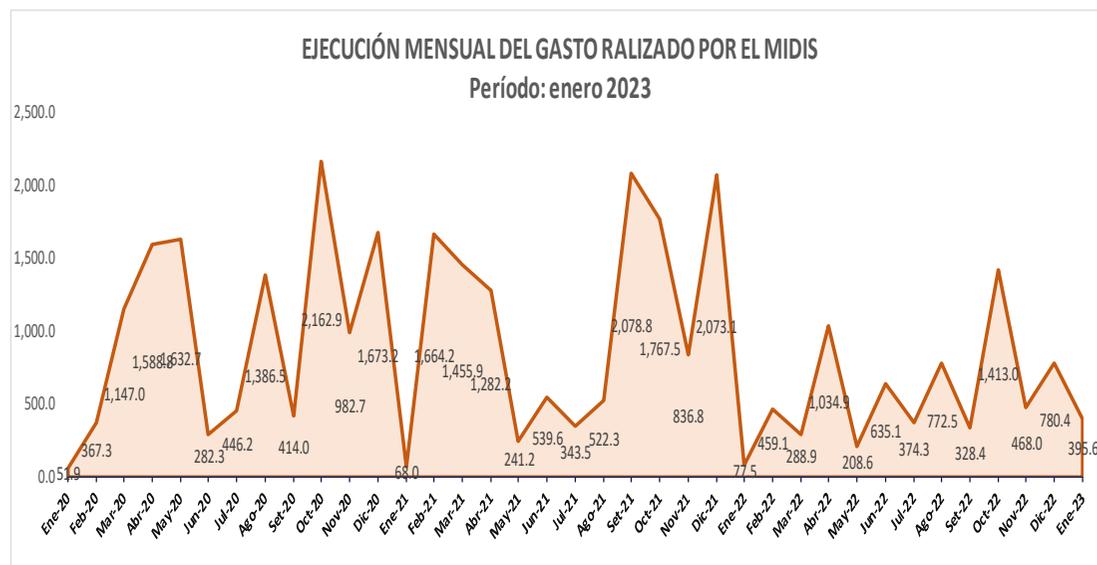
Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	2020	2021	2022	2023
Ene	51.9	68.0	77.5	395.6
Feb	367.3	1,664.2	459.1	
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	
Abr	1,588.8	1,282.2	1,034.9	
May	1,632.7	241.2	208.6	
Jun	282.3	539.6	635.1	
Jul	446.2	343.5	374.3	
Ago	1,386.5	522.3	772.5	
Set	414.0	2,078.8	328.4	
Oct	2,162.9	1,767.5	1,413.2	
Nov	982.7	836.8	468.1	
Dic	1,673.2	2,073.1	780.4	

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

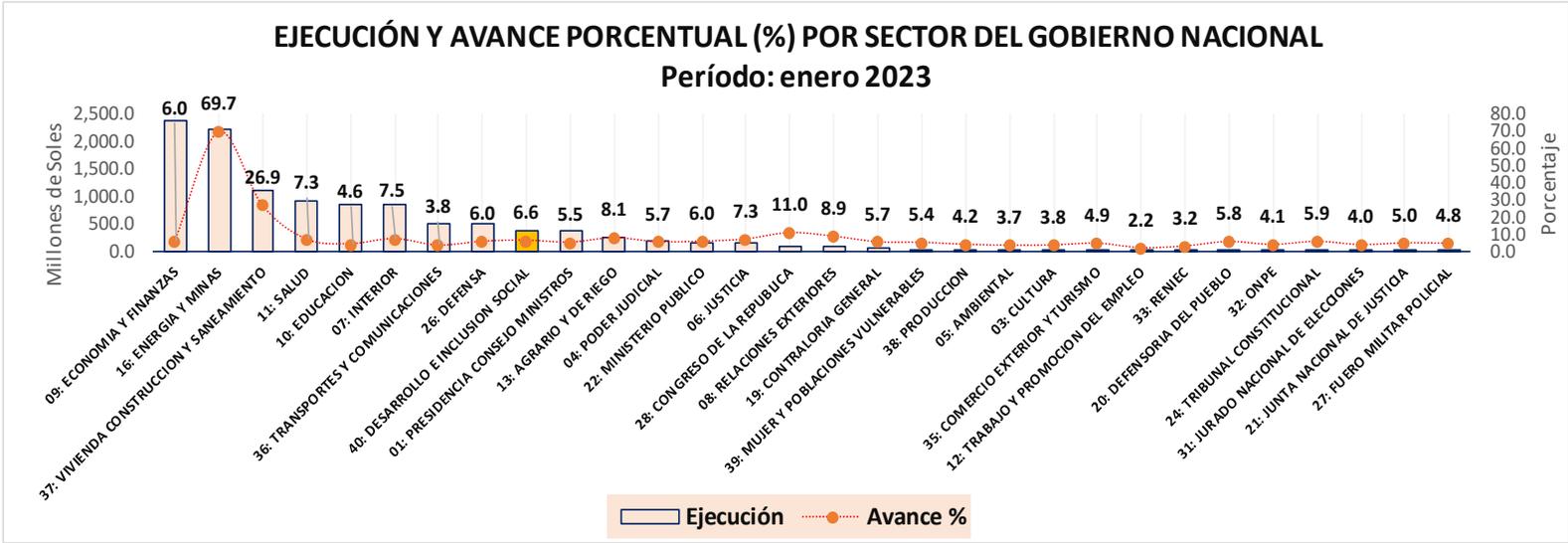
Años	2023				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685.2	39,292.0	2,362.3	6.0	-1,393.2	27.4
16: ENERGIA Y MINAS	1,054.1	3,191.0	2,224.8	69.7	2,137.0	2.2
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202.4	4,174.9	1,121.8	26.9	-27.5	2.9
11: SALUD	12,640.8	12,846.1	933.2	7.3	205.4	9.0
10: EDUCACION	18,537.0	18,231.1	840.5	4.6	-305.9	12.7
07: INTERIOR	11,103.8	11,127.0	840.0	7.5	23.2	7.8
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319.4	13,372.4	501.7	3.8	53.0	9.3
26: DEFENSA	7,776.3	8,364.8	500.8	6.0	588.5	5.8
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	4.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113.4	7,215.8	393.9	5.5	102.3	5.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910.2	2,981.2	240.7	8.1	71.0	2.1
04: PODER JUDICIAL	3,416.9	3,416.9	195.1	5.7	0.0	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2,786.8	168.1	6.0	0.3	1.9
06: JUSTICIA	1,982.8	1,983.9	145.3	7.3	1.1	1.4
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.7	879.7	97.1	11.0	0.0	0.6
08: RELACIONES EXTERIORES	942.5	946.1	84.7	8.9	3.6	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	726.2	983.5	55.8	5.7	257.3	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817.3	817.3	43.8	5.4	0.0	0.6
38: PRODUCCION	887.1	897.0	37.8	4.2	9.8	0.6
05: AMBIENTAL	839.9	848.5	31.1	3.7	8.6	0.6
03: CULTURA	688.0	693.5	26.5	3.8	5.5	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519.5	528.0	25.7	4.9	8.5	0.4
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900.3	900.4	20.2	2.2	0.1	0.6
33: RENIEC	528.4	528.4	17.1	3.2	0.0	0.4
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	72.9	4.3	5.8	0.0	0.1
32: ONPE	99.1	99.2	4.1	4.1	0.0	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	42.7	2.5	5.9	0.0	0.03
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	58.0	2.3	4.0	0.0	0.04
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	41.6	2.1	5.0	0.0	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	22.9	1.1	4.8	0.0	0.02

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

El presupuesto por Sector del Gobierno Nacional registra el monto de S/ 143,298.7 millones. El Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el noveno lugar con un presupuesto de S/ 5,955.2 millones y una ejecución de S/ 395.6 millones (6.6%) y participa con el 4.2% del presupuesto del Gobierno Nacional.

Ver detalle en el Cuadro 4.

Gráfico 3



Fuente: MEF - 10.2.2023 - 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 2023, durante dicho período se ha incrementado progresivamente. (Ver detalle en el Cuadro 5).

Cuadro 5

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

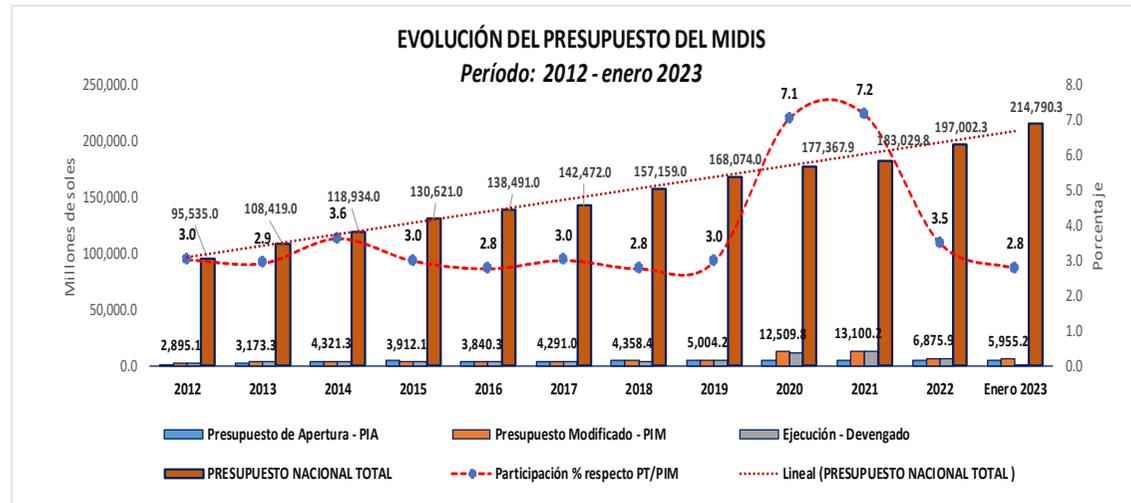
Período: 2012 / enero 2023

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Enero 2023
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	5,527.7
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	6,875.9	5,955.2
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	6,838.6	395.6
PRESUPUESTO NACIONAL 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	214,790.3
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	7.1	7.2	3.5	2.8

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la **UE Programa Nacional Qali Warma** cuenta con el mayor presupuesto. Sigue el **Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65**. En tercer lugar, continúa la **UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS**. En cuarto lugar, se registra la UE. **Programa Nacional Cuna Mas, entre otros**. (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: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

TOTAL	2023				Variación	
	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	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	173.9	173.9	5.8	3.3	197,002.3	237,718.2
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	516.3	516.3	43.0	8.3	139,099.2	134,698.8
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	290.7	290.7	3.8	1.3	5,018.2	6,875.9
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,011.3	1,147.6	141.8	12.4	136.3	19.3
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	1,194.9	1,355.8	158.3	11.7	160.9	22.8
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	2,068.8	2,166.9	7.4	0.3	98.1	36.4
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	69.5	69.5	3.1	4.5	0.0	1.2
010-1723: MIDIS - CONTIGO	202.3	234.4	32.3	13.8	32.2	3.9

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

Cuadro 7

El presupuesto de los Programas Sociales se financia principalmente con **Recursos Ordinarios** con una asignación de S/ 5,875.2 millones. En segundo lugar, los programas se financian con la Fuente **Recursos Determinados** – sustentado fundamentalmente con el presupuesto del **Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y**

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: enero 2023

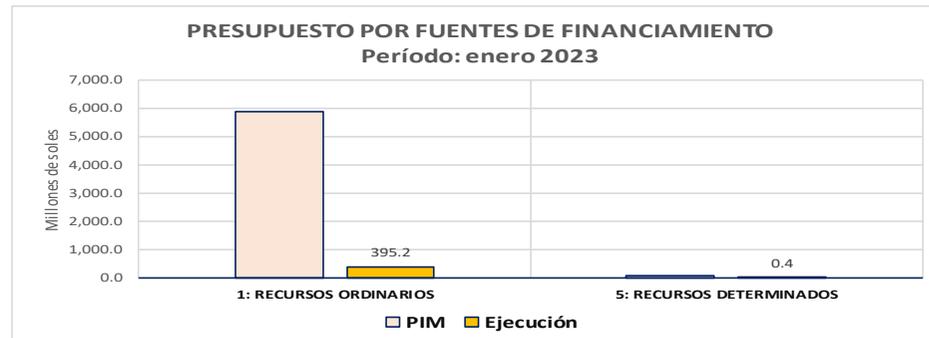
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	236,558.1	176,846.9	74.8	39,555.8	57.4
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	135,889.4	108,060.3	79.5	-3,209.8	5.1
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	6,878.0	6,060.5	88.1	1,859.8	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	5,447.7	5,875.2	395.2	6.7	427.5	85.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	80.0	80.0	0.4	0.5	0.0	1.2
Recurso Determinado						
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80.0	80.0	0.4	0.5	0.0	1.2

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO) DEL MIDIS

Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: enero 2023

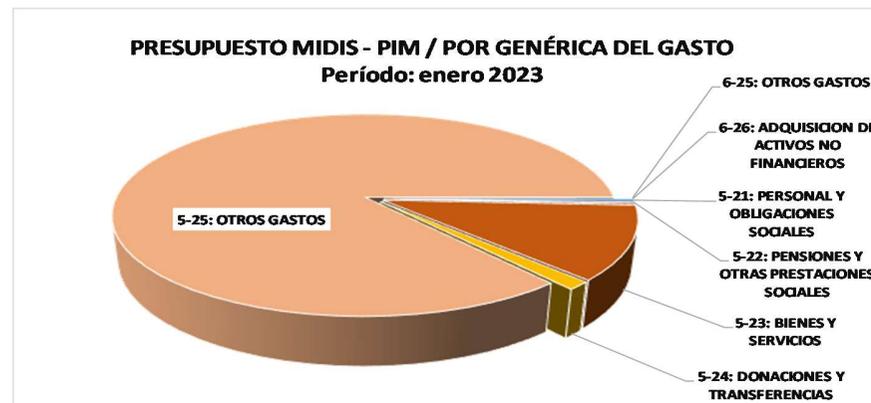
Por destino del gasto, los mayores montos de los Programas Sociales se asignaron a la atención de la **Genérica 5-25 Otros Gastos** (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares). Ver detalle en el Cuadro 8.

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.3	31.3	1.8	5.8	0.0	0.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.4	16.4	0.1	0.6	0.0	0.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.7	37.3	5.4	6.5	11.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	1.3
5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,135.4	356.3	6.9	420.9	86.2
6-25: OTROS GASTOS	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.020
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	0.05	0.0	0.0	0.05	0.00

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO DESTINADO A COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Cuadro 9

El presupuesto modificado (PIM) en la Genérica 5-23 destinado a la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 693.7 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 37.3 millones con un avance del 5.4% (ver Cuadro 9).

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS

Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	11.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.7	37.3	5.4	6.5	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	27.2	26.3	0.2	0.8	-1.0	3.8
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	667.4	37.1	5.6	7.5	96.2

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 10

El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes**, asciende a S/ 26.3 millones de soles.

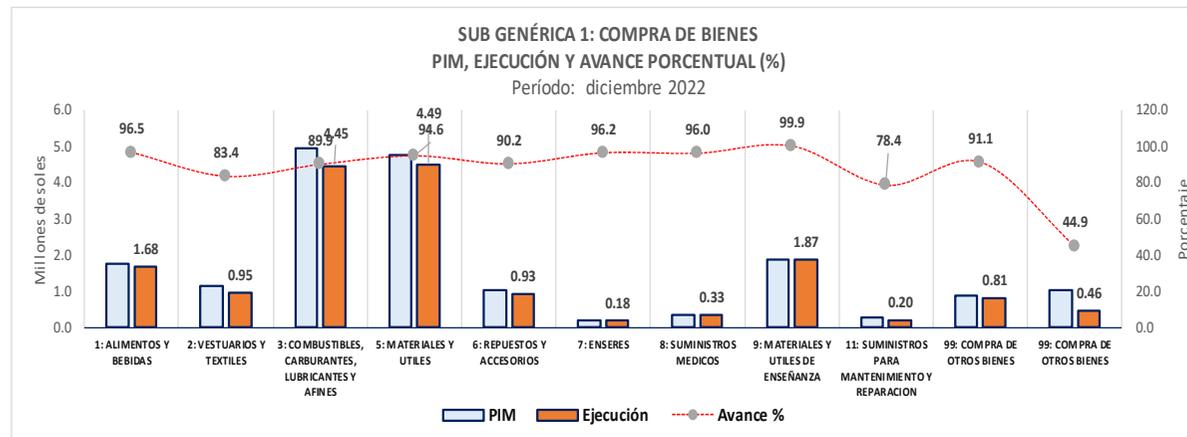
Se observa que la mayor ejecución se relaciona con la sub genérica, el **Rubro 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines**.

Ver detalle en el Cuadro 10.

PRESUPUESTO TOTAL						
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES						
Período: enero 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles S/				
Años	2023			Variación		
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	11.6
Genérica 5- 23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.7	37.3	5.4	6.5	3.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	27.2	26.3	0.2	0.8	-1.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.8	0.05	5.6	0.1	3.1
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.5	4.3	0.00	0.0	-0.2	16.3
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	5.5	0.04	0.7	-0.3	21.1
5: MATERIALES Y UTILES	7.0	6.3	0.06	0.9	-0.7	24.0
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.1	0.02	1.6	0.2	4.2
7: ENSERES	0.4	0.4	0.00	0.0	0.0	1.5
8: SUMINISTROS MEDICOS	1.2	1.2	0.001	0.1	0.0	4.4
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4.2	4.2	0.00	0.0	0.0	15.8
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.003	2.3	0.0	0.6
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	2.4	0.04	1.7	0.0	9.1

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 10.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 11

Con relación a la **Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios**, el presupuesto asciende a S/. 667.4. 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. Ver detalle en el Cuadro 11.

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

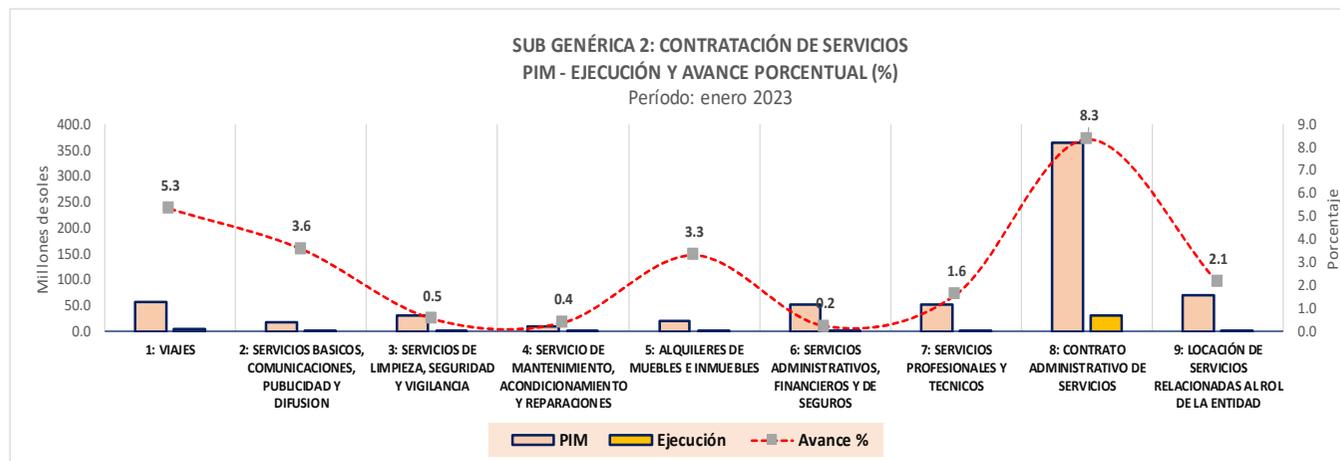
Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	(PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	11.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.7	37.3	5.4	6.5	96.2
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	667.4	37.1	5.6	7.5	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	55.3	55.3	2.9	5.3	0.0	8.3
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.1	18.2	0.6	3.6	0.1	2.7
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31.0	31.4	0.2	0.5	0.4	4.7
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	8.1	8.3	0.03	0.4	0.2	1.2
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.1	19.5	0.6	3.3	0.4	2.9
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44.3	50.8	0.1	0.2	6.5	7.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49.8	50.1	0.8	1.6	0.3	7.5
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.1	363.1	30.3	8.3	0.0	54.4
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	71.1	70.7	1.5	2.1	-0.4	10.6

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 12

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

Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

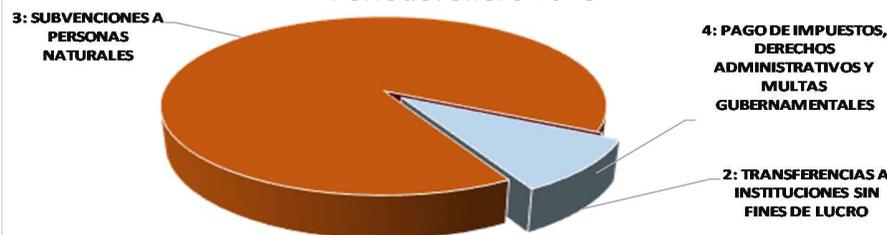
Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	86.2
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,135.4	356.3	6.9	420.9	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,508.1	2,606.2	34.6	1.3	98.1	50.7
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,206.0	2,528.8	321.7	12.7	322.8	49.2
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.4	0.4	0.02	5.1	0.0	0.01

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de enero 2023 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/ 5,135.4. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la **Sub Genérica 3: Subvenciones a Personas Naturales**. Ver detalle en el Cuadro

Gráfico 11

**EJECUCIÓN DE LA SUB GENÉRICA 5-25 OTROS GASTOS
Período: enero 2023**



Fuente: MEF - 10.1.2023 - Elaboración: ASISP

GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS POR DEPARTAMENTO

Período: enero 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

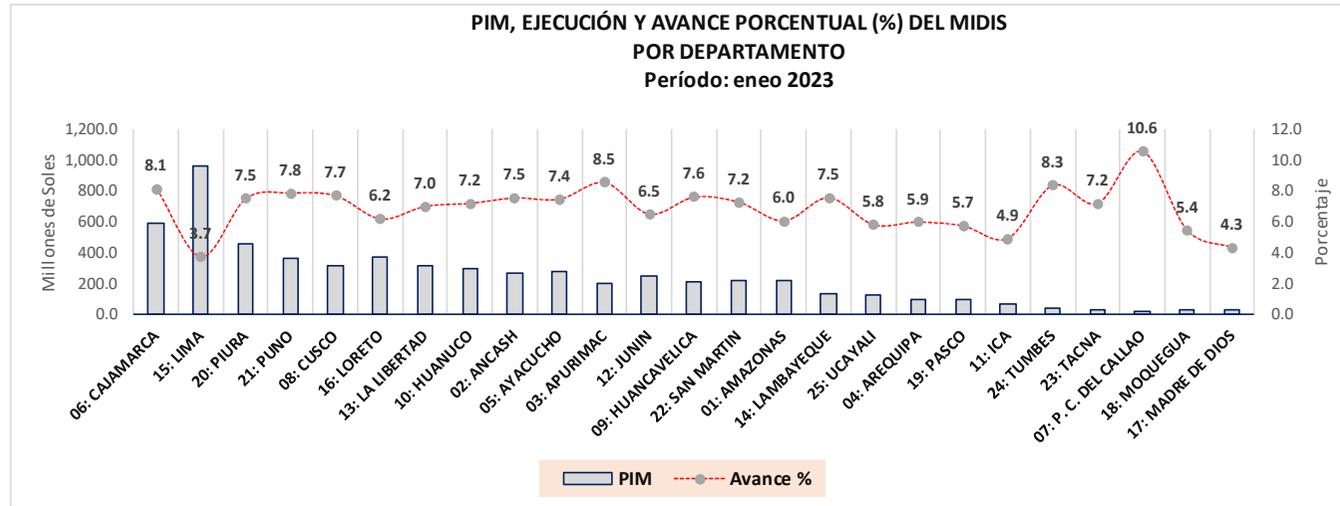
Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
06: CAJAMARCA	539.1	593.2	48.2	8.1	54.1	10.0
15: LIMA	849.7	964.1	35.5	3.7	114.4	16.2
20: PIURA	416.9	454.7	34.1	7.5	37.8	7.6
21: PUNO	337.5	357.9	28.0	7.8	20.3	6.0
08: CUSCO	291.9	315.3	24.1	7.7	23.4	5.3
16: LORETO	342.6	366.4	22.5	6.2	23.8	6.2
13: LA LIBERTAD	295.3	310.4	21.6	7.0	15.1	5.2
10: HUANUCO	272.5	291.6	20.9	7.2	19.1	4.9
02: ANCASH	255.8	269.0	20.2	7.5	13.2	4.5
05: AYACUCHO	253.0	271.3	20.2	7.4	18.3	4.6
03: APURIMAC	194.1	203.3	17.3	8.5	9.2	3.4
12: JUNIN	223.5	246.3	15.9	6.5	22.8	4.1
09: HUANCVELICA	195.4	209.5	15.9	7.6	14.1	3.5
22: SAN MARTIN	204.1	218.3	15.8	7.2	14.3	3.7
01: AMAZONAS	200.9	223.3	13.5	6.0	22.4	3.7
14: LAMBAYEQUE	136.9	136.0	10.2	7.5	-0.9	2.3
25: UCAYALI	119.5	124.9	7.2	5.8	5.4	2.1
04: AREQUIPA	91.7	97.6	5.8	5.9	5.9	1.6
19: PASCO	88.2	92.5	5.3	5.7	4.3	1.6
11: ICA	74.8	67.6	3.3	4.9	-7.2	1.1
24: TUMBES	37.9	35.2	2.9	8.3	-2.7	0.6
23: TACNA	29.7	30.6	2.2	7.2	0.9	0.5
07: P. C. DEL CALLAO	18.3	20.2	2.1	10.6	1.9	0.3
18: MOQUEGUA	28.9	26.3	1.4	5.4	-2.6	0.4
17: MADRE DE DIOS	29.5	29.7	1.3	4.3	0.2	0.5

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos en los Departamentos, por el monto de S/ 395.6 millones.

En el departamento de Cajamarca se ha realizado la mayor ejecución en gasto social, por un monto de S/ 48.2 millones y un avance del 8.1%, entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 13

Gráfico 12



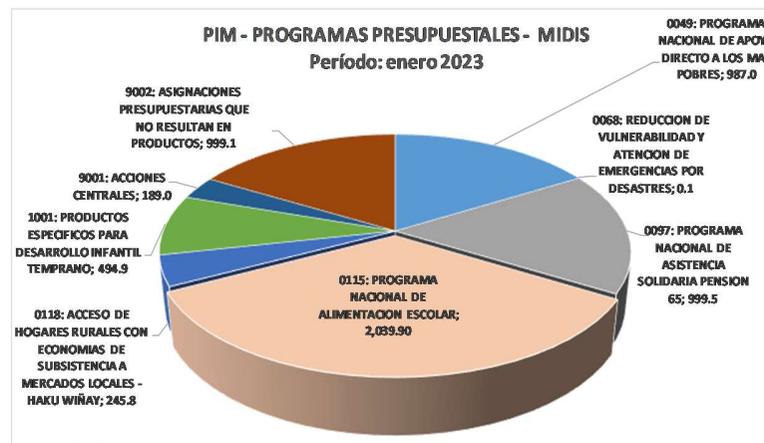
Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

PRESUPUESTO TOTAL							
PROGRAMAS PRESUPUESTALES							
Período: enero 2023							
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles S/							
Años	2023				Variación		
TOTAL	214,790.3	219,328.7	14,963.6	6.8	4,538.4	65.3	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	143,298.7	11,320.1	7.9	2,176.2	4.2	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	5,955.2	395.6	6.6	427.5	100.0	
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	983.2	987.0	7.1	0.7	3.8	16.6	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999.5	999.5	1.88	0.2	0.0	16.8	
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,039.90	2,039.90	6.3	0.3	0.0	34.3	
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	245.8	245.8	1.6	0.7	0.0	4.1	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	494.3	494.9	41.9	8.5	0.6	8.3	
9001: ACCIONES CENTRALES	195.7	189.0	9.6	5.1	-6.7	3.2	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	569.3	999.1	327.2	32.7	429.8	16.8	

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO EJECUTADO EN LOS DEPARTAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

El Marco Presupuestal PIM, y la ejecución devengada al mes de enero 2023 por departamento se detalla en el presente cuadro:

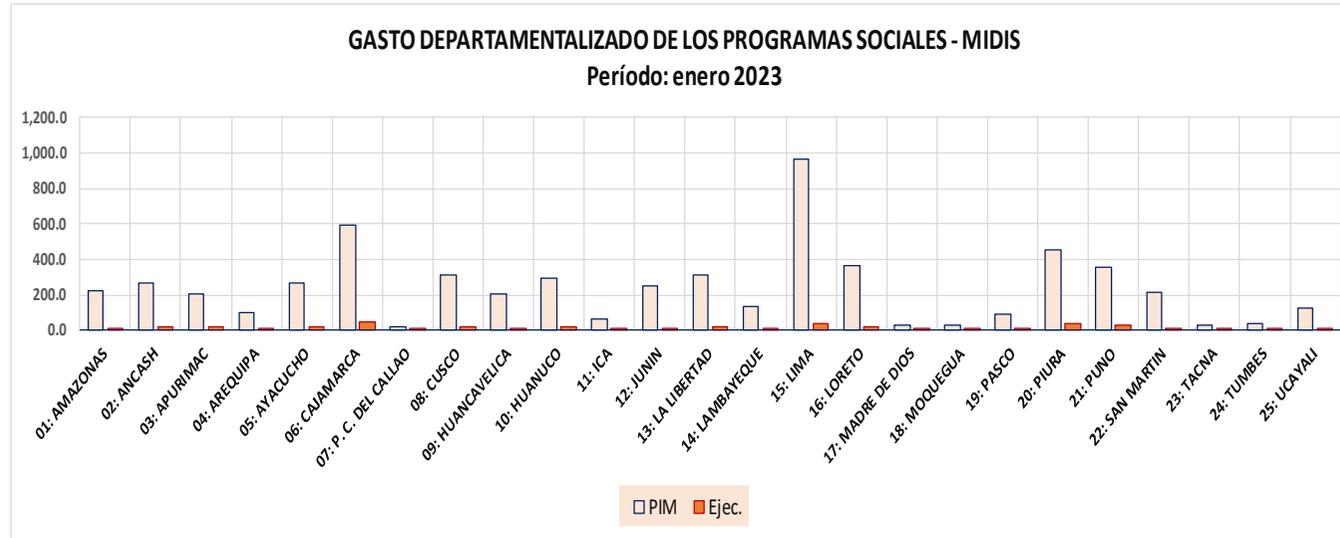
Cuadro 15

Incluye: Actividades y Proyectos

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	
	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
	173.9	5.8	516.3	43.0	290.7	3.8	1,147.6	141.8	1,355.8	158.3	2,166.9	7.4	69.5	3.1	234.4	32.3	5,955.2	395.6
Departamento (Meta)	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			14.3	0.9	10.2	0.0	59.3	6.7	32.6	3.8	94.2	0.2	1.6	0.1	11.0	1.7	223.3	13.5
02: ANCASH			27.3	1.9	15.0	0.0	53.2	7.0	83.0	9.7	80.3	0.4	1.7	0.1	8.4	1.2	269.0	20.2
03: APURIMAC			27.5	2.4	9.9	0.0	49.7	6.1	64.9	7.4	40.4	0.1	3.1	0.2	7.7	1.1	203.3	17.3
04: AREQUIPA			16.6	1.6	4.9	0.0	6.8	0.9	24.0	2.7	40.1	0.1	1.8	0.1	3.3	0.5	97.6	5.8
05: AYACUCHO			30.5	2.7	17.2	0.0	50.3	6.2	80.0	9.4	79.0	0.3	4.8	0.2	9.5	1.4	271.3	20.2
06: CAJAMARCA			39.3	3.4	17.1	0.0	170.6	22.4	151.4	17.5	183.9	0.5	2.0	0.1	29.0	4.1	593.2	48.2
07: P. C. DEL CALLAO			5.9	0.3	0.0	0.0	0.7	0.2	10.7	1.2					2.9	0.4	20.2	2.1
08: CUSCO			32.0	2.9	14.7	0.0	66.1	8.4	92.7	10.6	90.3	0.2	5.9	0.2	13.5	1.8	315.3	24.1
09: HUANCVELICA			22.0	2.2	19.9	0.1	49.9	6.0	53.9	6.3	52.7	0.2	4.4	0.2	6.8	1.0	209.5	15.9
10: HUANUCO			24.1	1.7	12.4	0.0	70.2	8.8	68.0	7.7	98.3	0.3	3.6	0.1	15.0	2.2	291.6	20.9
11: ICA			9.7	0.5	0.2	0.0	1.8	0.3	15.3	1.8	37.2	0.1	0.0	0.0	3.5	0.5	67.6	3.3
12: JUNIN			23.7	2.5	15.8	0.0	37.8	4.8	60.1	7.1	99.2	0.3	2.9	0.1	6.9	1.0	246.3	15.9
13: LA LIBERTAD			22.3	2.5	13.3	0.0	83.8	10.4	63.1	6.9	115.4	0.3	1.1	0.1	11.4	1.5	310.4	21.6
14: LAMBAYEQUE			16.2	1.3	0.2	0.0	17.5	2.4	43.9	5.2	50.1	0.2	0.1	0.0	8.0	1.2	136.0	10.2
15: LIMA	173.9	5.8	67.9	4.6	66.8	3.3	44.9	3.6	104.3	10.6	448.1	2.3	21.8	1.2	36.4	4.1	964.1	35.5
16: LORETO			23.5	2.2	11.2	0.0	100.3	11.3	53.9	7.7	166.4	0.4	4.8	0.1	6.3	0.9	366.4	22.5
17: MADRE DE DIOS			6.5	0.4	0.0	0.0	1.5	0.2	3.3	0.5	17.0	0.1	0.4	0.0	1.0	0.1	29.7	1.3
18: MOQUEGUA			4.6	0.4	4.8	0.0	0.5	0.1	7.9	0.9	7.8	0.1	0.2	0.0	0.5	0.0	26.3	1.4
19: PASCO			11.8	0.7	8.0	0.0	14.9	1.8	15.7	1.9	36.3	0.1	1.1	0.1	4.7	0.6	92.5	5.3
20: PIURA			23.4	1.8	11.5	0.0	132.1	16.7	105.0	12.2	160.2	0.3	1.3	0.0	21.2	3.0	454.7	34.1
21: PUNO			25.0	2.2	17.3	0.0	67.3	8.5	132.0	15.5	102.2	0.4	5.0	0.2	9.1	1.2	357.9	28.0
22: SAN MARTIN			12.1	1.1	8.9	0.1	52.4	7.1	49.6	6.0	85.3	0.2	0.4	0.0	9.6	1.3	218.3	15.8
23: TACNA			9.8	0.9			2.0	0.3	6.5	0.7	10.7	0.1	0.7	0.0	0.9	0.1	30.6	2.2
24: TUMBES			6.8	0.8			2.0	0.3	10.5	1.3	12.3	0.1			3.6	0.5	35.2	2.9
25: UCAYALI			13.6	1.3	11.3	0.0	12.1	1.4	23.6	3.7	59.5	0.2	0.8	0.0	4.1	0.6	124.9	7.2

Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 10.2.2023 - Elaboración: ASISP