

REPORTE TEMATICO N° 97/2023-2024

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL–MIDIS (al mes de enero 2024)

Lima, 15 de febrero de 2024

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 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 2024)*, 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 2012–2024, 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 Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS AL MES DE ENERO 2024

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO *Período: Enero 2024*

Incluye: Actividades y Proyectos

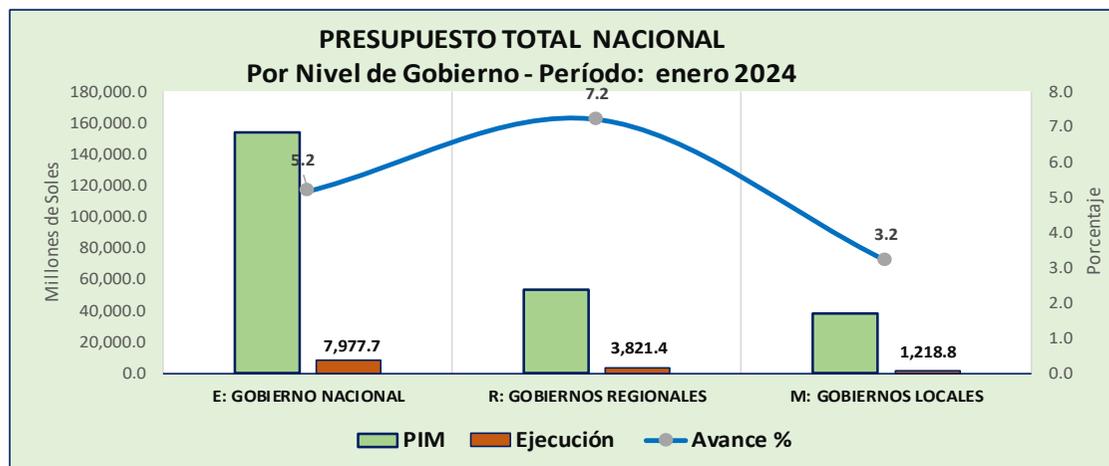
Años	2024				Variación	
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	62.9
R: GOBIERNOS REGIONALES	52,746.2	53,033.2	3,821.4	7.2	286.9	21.6
M: GOBIERNOS LOCALES	34,742.0	37,992.0	1,218.8	3.2	3,250.0	15.5

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

El Presupuesto Institucional Modificado–PIM del Sector Público para el año 2024, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 245,222.5 millones, con un gasto de S/ 13,017.9 registrando un avance del 5.3% en su ejecución.

Ver detalle en el Cuadro 1.

Gráfico 1



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

**PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**
Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación						
	TOTAL	Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Función	040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9					
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2					
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0					
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0					

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

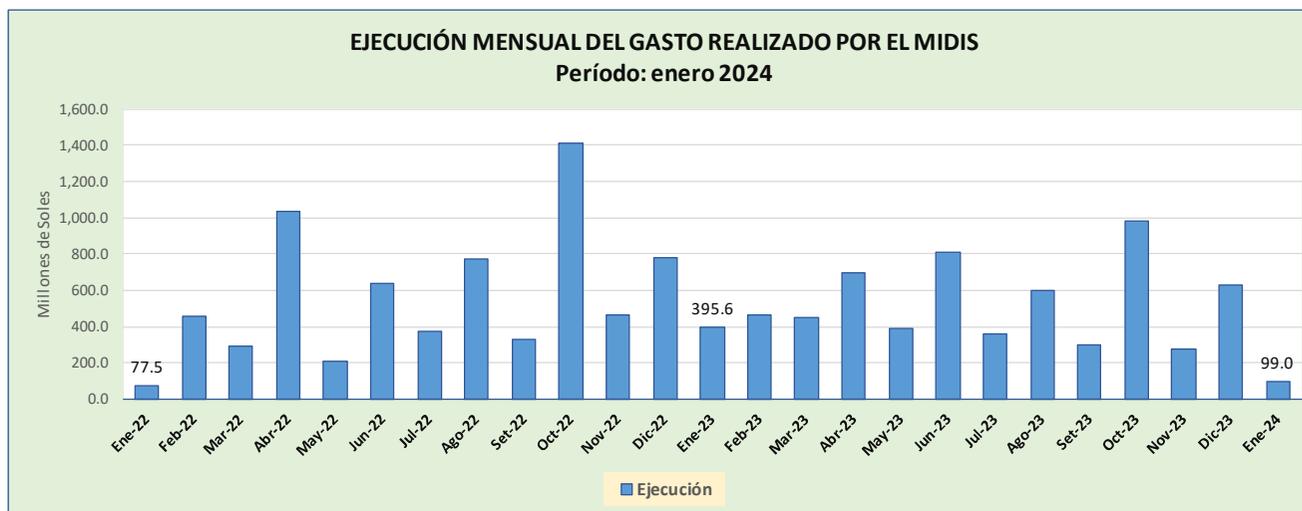
Mes	2022	2023	2024
Ene	77.5	395.6	99.0
Feb	459.1	462.4	
Mar	288.9	446.7	
Abr	1,034.9	699.1	
May	208.6	392.7	
Jun	635.1	811.6	
Jul	374.3	362.5	
Ago	772.5	598.9	
Set	328.4	303.3	
Oct	1,413.2	985.4	
Nov	468.1	276.8	
Dic	778.0	633.9	

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2

El Presupuesto PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de enero la suma de S/ 6,416.3 millones, habiéndose ejecutado S/ 99.0 millones (1.5% de avance).

(Ver Cuadro 2).



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: Enero 2024

Vista la asignación presupuestal PIM por Sectores del Gobierno Nacional, el Sector Desarrollo e Inclusión Social–MIDIS se ubica en el octavo lugar y participa con el 4.2% del presupuesto del Gobierno Nacional y con el 3.0% del presupuesto total.

Ver detalle en los Cuadros 4 y 5.

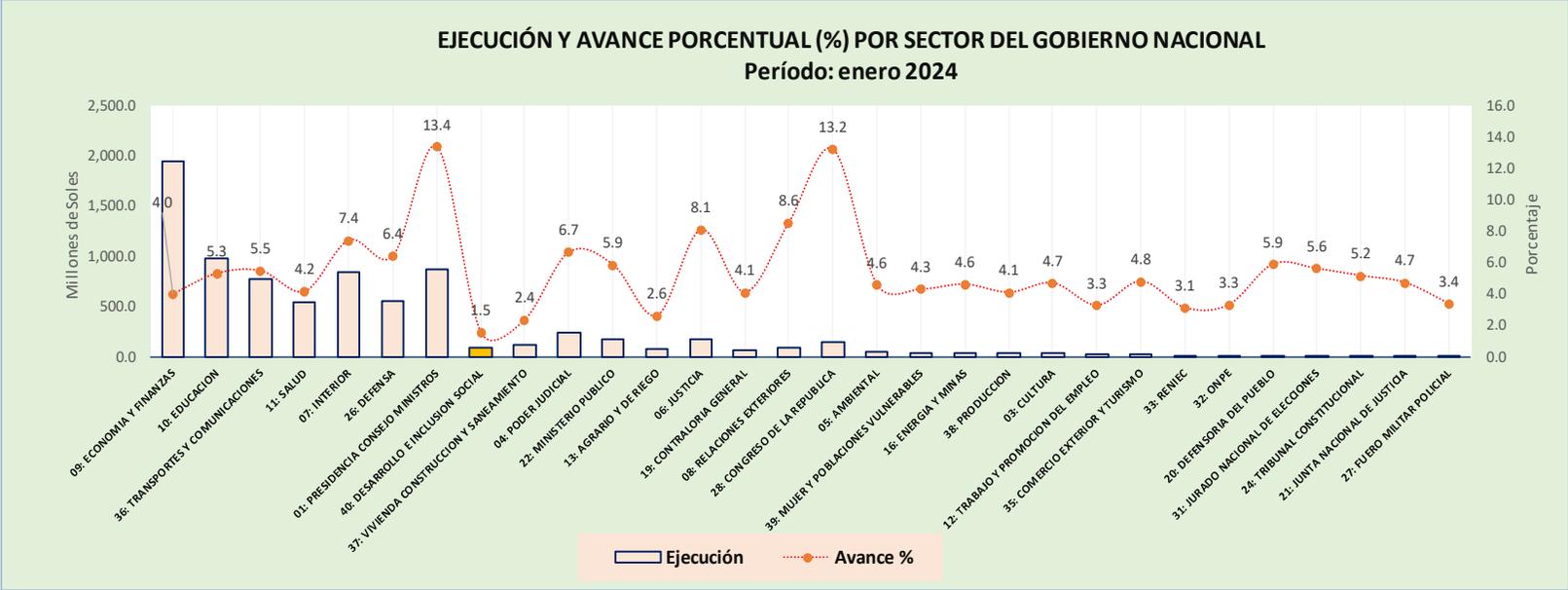
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595.5	48,547.6	1,938.2	4.0	-47.9	31.5
10: EDUCACION	18,262.0	18,557.9	984.3	5.3	295.9	12.0
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096.8	14,039.5	768.1	5.5	-57.3	9.1
11: SALUD	12,911.3	12,922.3	538.0	4.2	10.9	8.4
07: INTERIOR	11,281.1	11,282.6	836.8	7.4	1.5	7.3
26: DEFENSA	8,650.5	8,652.7	554.6	6.4	2.2	5.6
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488.4	6,518.2	871.2	13.4	29.8	4.2
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	4.2
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,822.0	4,832.9	114.9	2.4	10.9	3.1
04: PODER JUDICIAL	3,659.5	3,660.2	243.8	6.7	0.8	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	3,045.0	3,045.3	178.5	5.9	0.3	2.0
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818.5	2,849.6	74.8	2.6	31.0	1.8
06: JUSTICIA	2,184.2	2,185.9	176.8	8.1	1.7	1.4
19: CONTRALORIA GENERAL	1,165.8	1,773.2	72.6	4.1	607.4	1.1
08: RELACIONES EXTERIORES	1,122.2	1,122.3	96.0	8.6	0.1	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	1,084.1	1,084.3	143.3	13.2	0.2	0.7
05: AMBIENTAL	1,084.0	1,082.4	49.6	4.6	-1.6	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	998.7	999.7	43.0	4.3	1.0	0.6
16: ENERGIA Y MINAS	882.9	883.1	40.7	4.6	0.2	0.6
38: PRODUCCION	829.5	837.2	34.3	4.1	7.7	0.5
03: CULTURA	740.6	740.8	34.8	4.7	0.2	0.5
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682.3	651.1	21.3	3.3	-31.1	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574.8	590.2	28.4	4.8	15.4	0.4
33: RENIEC	534.2	534.2	16.6	3.1	0.0	0.3
32: ONPE	109.8	109.8	3.6	3.3	0.0	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	85.2	85.2	5.0	5.9	0.0	0.1
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	69.3	69.3	3.9	5.6	0.0	0.04
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	51.3	51.3	2.6	5.2	0.0	0.03
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	47.0	47.0	2.2	4.7	0.0	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	25.1	25.1	0.8	3.4	0.0	0.02

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

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

Cuadro 5

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

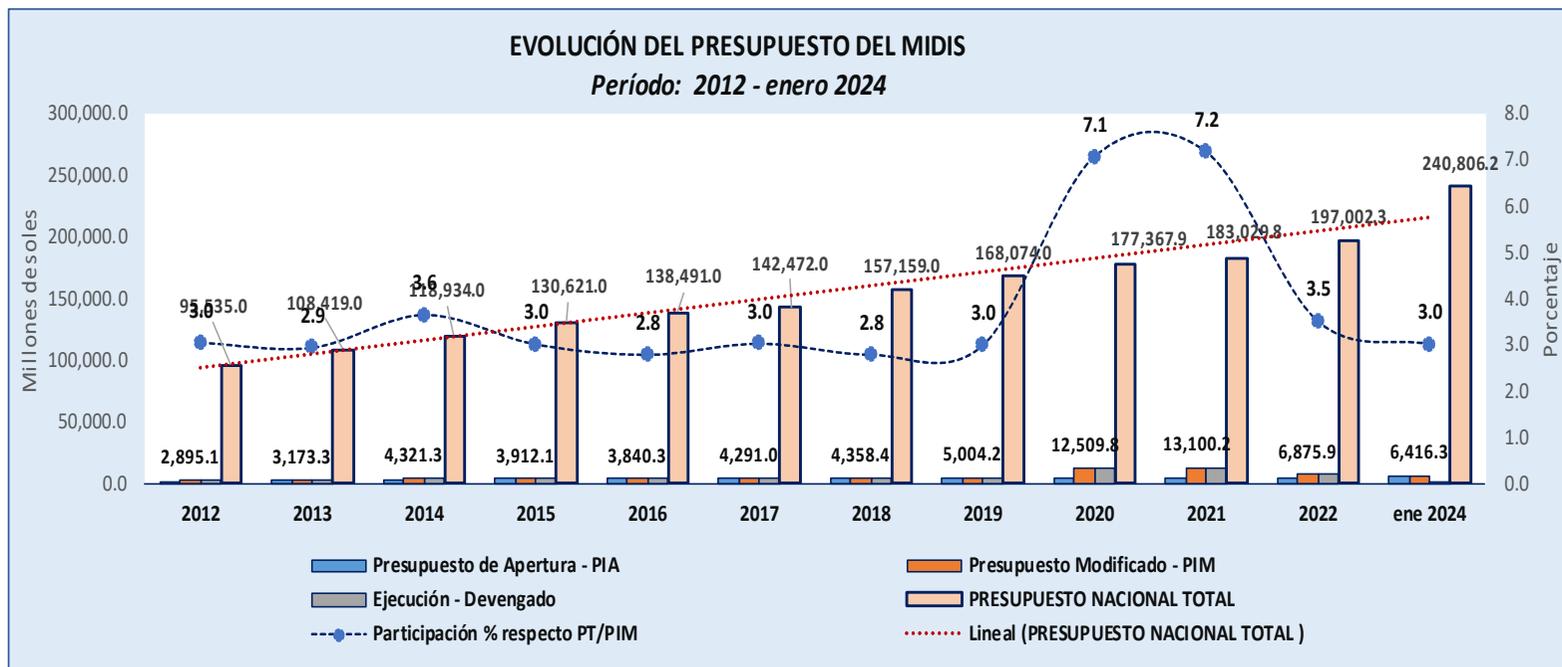
Período: 2012 / enero 2024

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ene 2024
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	6,416.3
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	6,416.3
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	99.0
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	240,806.2
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	3.0

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

En el tiempo, el presupuesto para los Programas Sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, se ha incrementado progresivamente. El 2012 se asignó un PIM de S/ 2,895.1 millones y al mes de enero 2024 en S/ 6,416.3 millones.

Ver detalle en el Cuadro 5.

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA DEL MIDIS

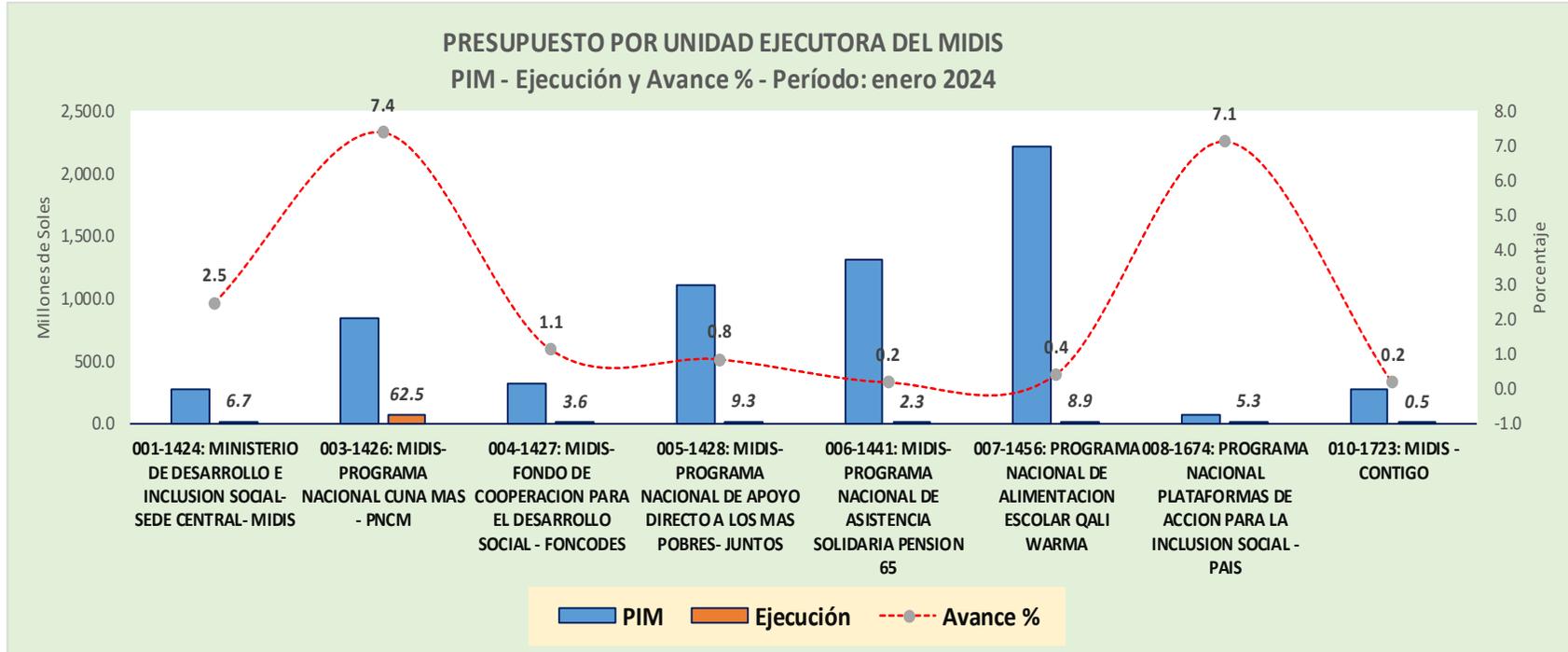
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, cuenta con ocho (8) Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la **UE Programa Nacional Qali Warma** cuenta con el mayor presupuesto (S/. 2,212.7 millones). Sigue el **Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65** (S/. 1,310.5 millones). En tercer lugar, continúa la **UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS** (S/. 1,104.6 millones). En cuarto lugar, se registra la **UE. Programa Nacional Cuna Mas** (S/. 847.8 millones), **entre otros**. Ver detalle del resto de UE. en el Cuadro 6.

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS							
<i>Período: enero 2024</i>							
Incluye: Actividades y Proyectos				Millones de Soles			
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0	
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0	
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. % (PIM)-(PIA)	Partic.% PIM	
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	305.2	269.6	6.7	2.5	-35.7	4.2	
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	847.8	847.8	62.5	7.4	0.0	13.2	
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	321.2	322.4	3.6	1.1	1.2	5.0	
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,104.6	1,104.6	9.3	0.8	0.0	17.2	
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	1,310.5	1,310.5	2.3	0.2	0.0	20.4	
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	2,178.2	2,212.7	8.9	0.4	34.5	34.5	
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	74.9	74.9	5.3	7.1	0.0	1.2	
010-1723: MIDIS - CONTIGO	273.9	273.9	0.5	0.2	0.0	4.3	

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

El presupuesto de los Programas Sociales se financia principalmente con **Recursos Ordinarios**. Adicionalmente, se cuenta con la Fuente **Recursos Determinados**, sustentado fundamentalmente con el presupuesto del **Rubro Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones**.

Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7
PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: Enero 2024

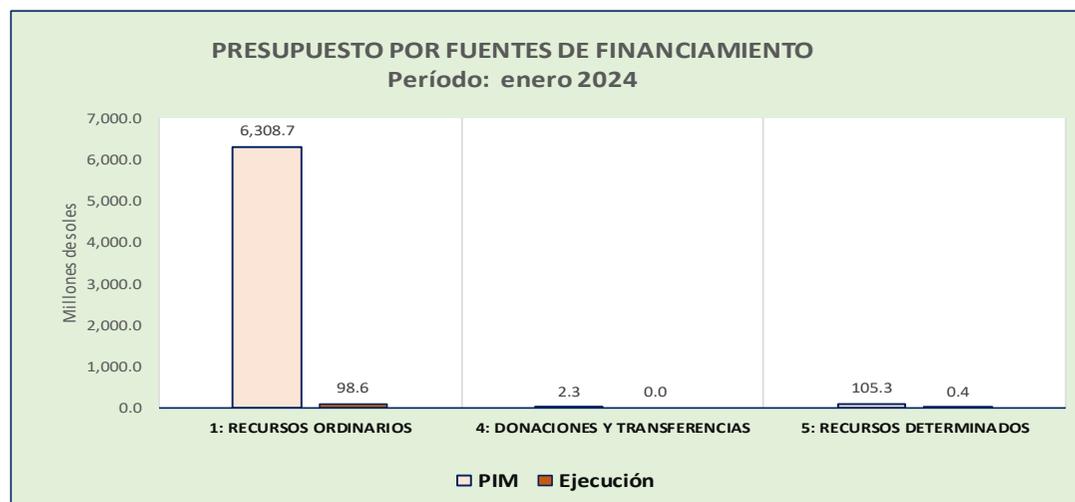
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	6,308.7	6,308.7	98.6	1.6	0.0	98.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.04
5: RECURSOS DETERMINADOS	105.3	105.3	0.4	0.3	0.0	1.6
Detalle de los Recursos Determinados						
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	105.3	105.3	0.4	0.3	0.0	1.6

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO)

Cuadro 8

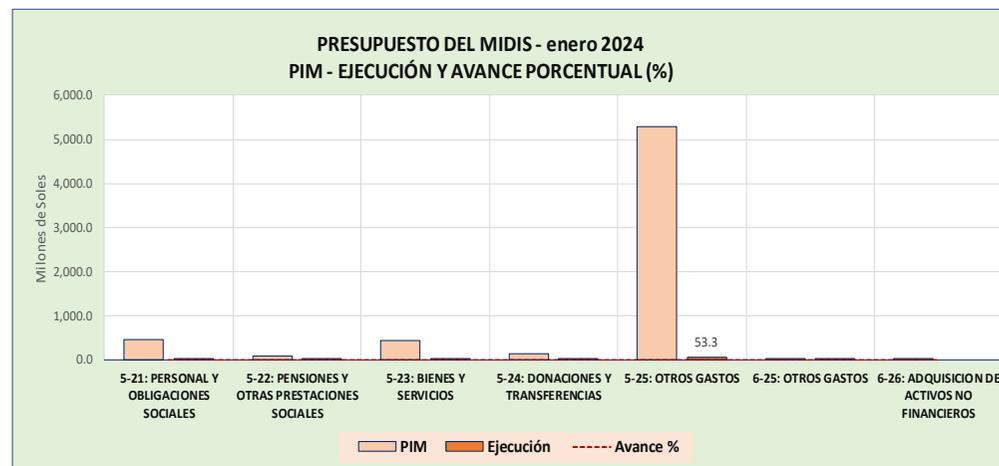
Por destino del gasto - Genéricas, el mayor presupuesto del MIDIS se asignó a la atención de la **Genérica 5-25 Otros Gastos**, el cual se destina básicamente al gasto por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares.

Ver detalle en el Cuadro 8.

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: Enero 2024						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2024				Variación	
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	457.5	457.9	32.9	7.2	0.4	7.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77.7	77.7	0.1	0.1	0.0	1.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	432.9	435.0	11.3	2.6	2.1	6.8
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	189.3	154.9	0.8	0.5	-34.4	2.4
5-25: OTROS GASTOS	5,249.7	5,281.1	53.3	1.0	31.4	82.3
6-25: OTROS GASTOS	0.0	0.6	0.6	100.0	0.6	0.009
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.2	9.01	0.0	0.0	-0.16	0.14

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO DESTINADO A COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS

Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación	
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	6.8
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	432.9	435.0	11.3	2.6	2.1	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	55.6	53.1	0.2	0.4	-2.5	12.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	377.3	381.9	11.1	2.9	4.7	87.8

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado (PIM) en la Genérica 5-23 destinado a la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 435.0 millones, habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 11.3 millones con un avance del 2.6%.

Ver detalle en el Cuadro 9.

Gráfico 8



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 10

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

Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

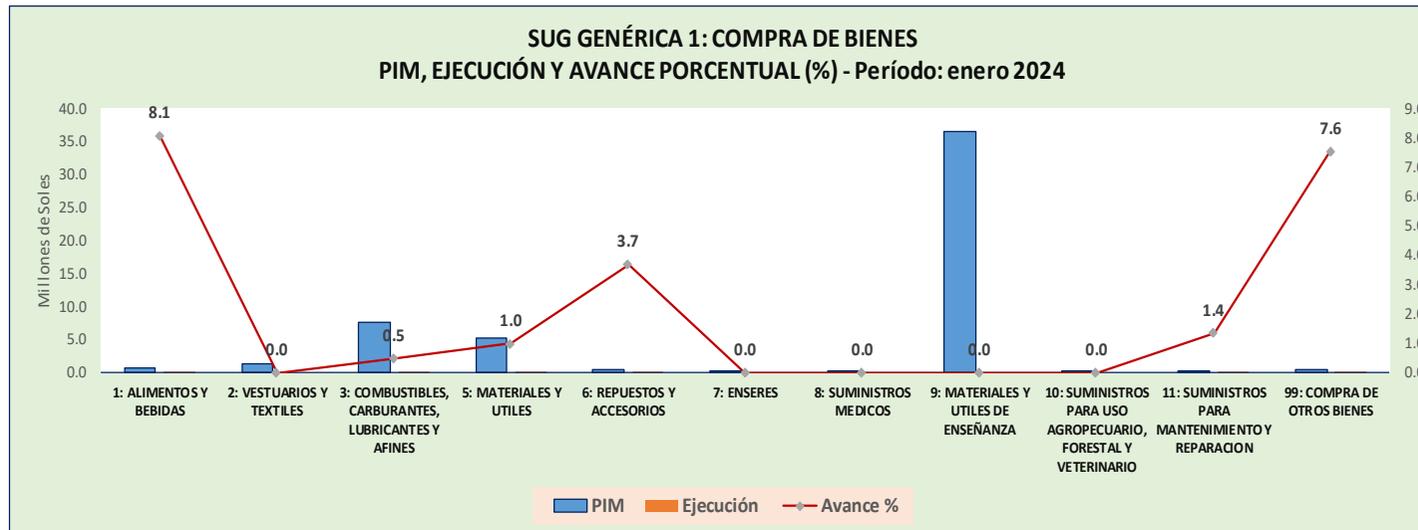
Años	2024				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	58.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	10.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	683.5	679.4	99.4	-3.7	1.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	27.2	12.3	11.7	95.2	-15.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.6	0.6	0.050	8.1	0.0	5.0
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	1.4	1.4	0.000	0.0	0.0	11.2
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7.8	7.7	0.036	0.5	-0.1	62.4
5: MATERIALES Y UTILES	7.4	5.2	0.052	1.0	-2.2	42.5
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.5	0.5	0.018	3.7	0.0	3.9
7: ENSERES	0.2	0.2	0.000	0.0	0.0	1.8
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.3	0.3	0.000	0.0	0.0	2.4
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	36.5	36.5	0.000	0.0	0.0	298.0
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.2	0.2	0.003	1.4	0.0	1.6
99: COMPRA DE OTROS BIENES	0.8	0.5	0.041	7.6	-0.2	4.4

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes**, asciende a S/ 12.3 millones de soles con una ejecución de S/. 11.7 millones y un avance del 95.2%.

Al mes de enero, se observa que la mayor ejecución se ha realizado en la **Sub Genérica 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines** (S/. 3.6 millones).

Gráfico 9



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 11

**PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	6.8
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	432.9	435.0	11.3	2.6	2.1	87.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	377.3	381.9	11.1	2.9	4.7	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	66.4	66.2	4.6	7.0	-0.2	17.3
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.8	19.9	0.7	3.4	0.1	5.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	32.9	33.0	0.7	2.1	0.1	8.6
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7.5	7.9	0.2	2.4	0.4	2.1
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25.4	26.0	0.7	2.6	0.6	6.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.1	50.0	1.7	3.4	-0.1	13.1
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	97.6	101.2	1.2	1.2	3.7	26.5
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	77.6	77.6	1.3	1.6	0.0	20.3

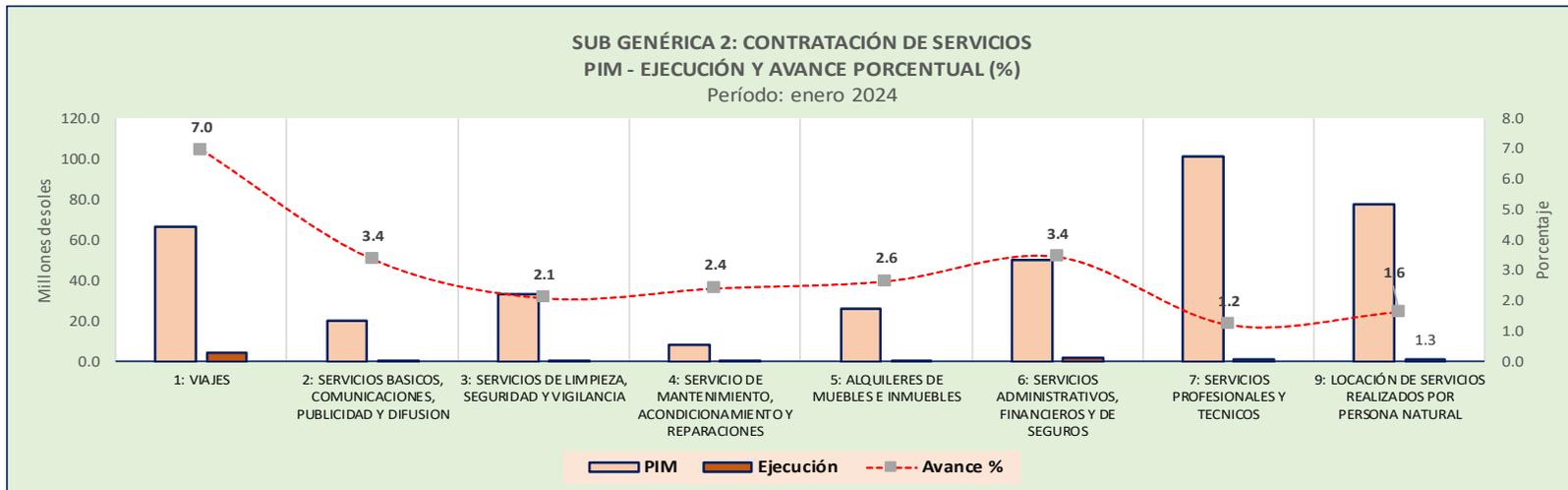
Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Con relación a la **Sub Genérica 2: Contratación de Servicios**, el presupuesto asciende a S/. 381.9 millones, con una ejecución de S/. 11.1 millones y un avance de 2.9%.

En dicha **Sub Genérica**, el Rubro 1: **Viajes**, gasto por servicios prestados para el funcionamiento de la Entidad Pública y cumplimiento de Funciones, ha ejecutado el mayor monto por S/. 4.6 millones.

Ver detalle en el Cuadro 11.

Gráfico 10



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 12

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

Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2024				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	82.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	5,249.7	5,281.1	53.3	1.0	31.4	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,799.1	2,830.5	53.3	1.9	31.4	53.6
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,450.1	2,450.1	0.0	0.0	2,538.6	46.4
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.4	0.4	0.001	0.2	0.0	0.01
6: GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	0.0	0.05	0.00	0.0	0.0	0.00

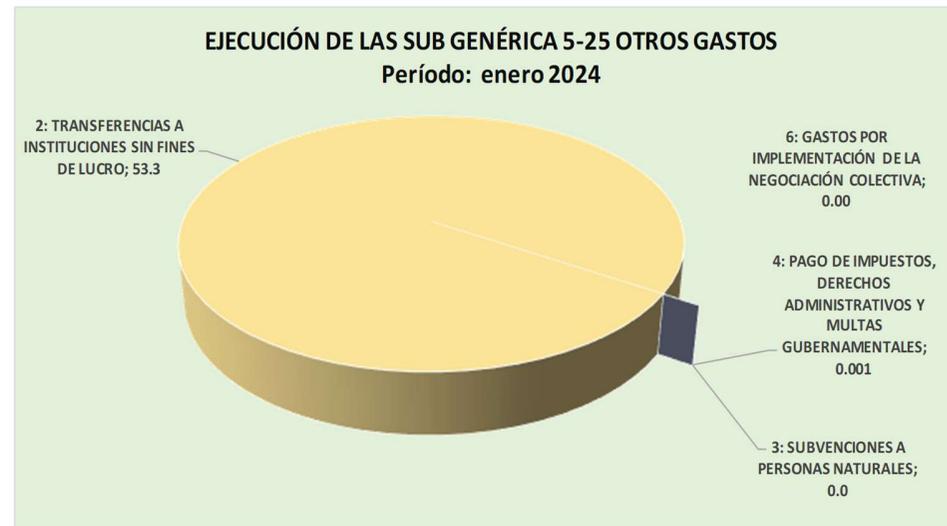
Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de enero 2024, 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/ 53.3 millones.

El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la **Sub Genérica 2: Transferencias a Instituciones sin fines de lucro** (S/. 53.3 millones).

Ver detalle en el Cuadro 12.

Gráfico 11



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

Cuadro 13

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

Período: Enero 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado gastos en los Departamentos, por el monto de S/ 99.0 millones (1.5% de avance).

En el Departamento de Lima se han realizado los mayores gastos (S/. 22.8 millones – 2.2% de avance).

Sigue el departamento de Cajamarca con una ejecución en gasto social, por un monto de S/ 6.7 millones y un avance del 1.0% entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 13

Años	2024				Variación	
	TOTAL					
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	25,075.5	60.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	4,411.6	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	803.8	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	1,125.2	1,035.5	22.8	2.2	-89.8	16.1
06: CAJAMARCA	620.6	634.4	6.7	1.0	13.9	9.9
08: CUSCO	334.9	338.5	5.5	1.6	3.6	5.3
03: APURIMAC	204.0	207.4	4.8	2.3	3.4	3.2
05: AYACUCHO	263.4	268.9	4.8	1.8	5.5	4.2
21: PUNO	346.6	353.6	4.7	1.3	7.0	5.5
12: JUNIN	280.8	279.8	4.5	1.6	-1.0	4.4
02: ANCASH	276.7	281.6	4.4	1.6	4.9	4.4
20: PIURA	482.0	477.9	4.4	0.9	-4.1	7.4
16: LORETO	396.3	402.6	4.2	1.1	6.3	6.3
09: HUANCAMELICA	231.3	232.1	4.2	1.8	0.8	3.6
13: LA LIBERTAD	337.3	348.6	4.0	1.2	11.4	5.4
10: HUANUCO	288.4	299.9	3.8	1.3	11.4	4.7
04: AREQUIPA	102.3	101.5	3.0	3.0	-0.8	1.6
01: AMAZONAS	241.6	247.4	2.6	1.1	5.8	3.9
14: LAMBAYEQUE	161.0	162.4	2.5	1.5	1.4	2.5
22: SAN MARTIN	245.4	246.5	2.1	0.9	1.1	3.8
19: PASCO	96.1	95.7	2.0	2.1	-0.4	1.5
25: UCAYALI	143.5	152.4	1.9	1.2	8.9	2.4
23: TACNA	37.1	35.7	1.7	4.7	-1.4	0.6
11: ICA	73.8	80.5	1.3	1.6	6.7	1.3
24: TUMBES	39.3	41.6	1.2	2.9	2.3	0.6
18: MOQUEGUA	25.4	26.8	0.8	3.1	1.4	0.4
17: MADRE DE DIOS	36.1	37.8	0.7	1.8	1.7	0.6
07: P. C. del CALLAO	27.3	27.3	0.5	1.7	0.0	0.4

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

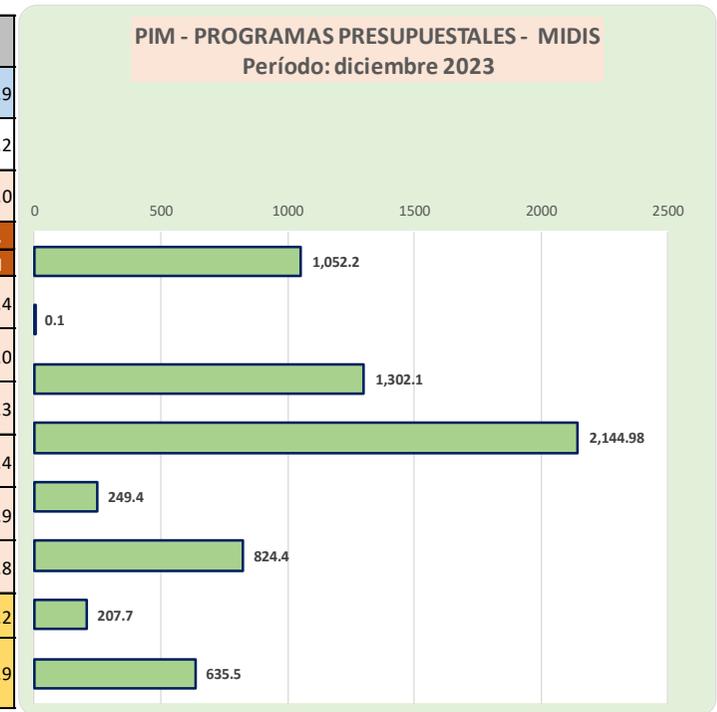
El MIDIS a través de sus Programas focaliza el destino del gasto, observándose que el programa que registra mayor ejecución es el PP1001 “Productos específicos para desarrollo infantil temprano” el monto de S/ 61.5 millones (7.5% de avance). Ver detalle en el Cuadro 14

Cuadro 14

Gráfico 13

PRESUPUESTO TOTAL							
PROGRAMAS PRESUPUESTALES							
<i>Período: Enero 2024</i>							
<i>Incluye: Actividades y Proyectos</i>							
<i>Millones de Soles S/</i>							
Años	2024				Variación		
TOTAL	240,806.2	245,222.5	13,017.9	5.3	4,416.3	62.9	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317.9	154,197.3	7,977.7	5.2	879.3	4.2	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416.3	6,416.3	99.0	1.5	0.0	100.0	
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	1,052.1	1,052.2	8.5	0.8	0.2	16.4	
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	1,302.1	1,302.1	1.84	0.1	0.0	20.3	
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,144.93	2,144.98	7.0	0.3	0.0	33.4	
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	249.4	249.4	1.7	0.7	0.0	3.9	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	824.3	824.4	61.5	7.5	0.1	12.8	
9001: ACCIONES CENTRALES	213.8	207.7	11.0	5.3	-6.2	3.2	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	629.6	635.5	7.5	1.2	5.9	9.9	

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP



PRESUPUESTO EJECUTADO EN LOS DEPARTAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

El marco presupuestal PIM por departamentos y la ejecución devengada al mes de enero 2024 se detalla en el cuadro 15.

Cuadro 15

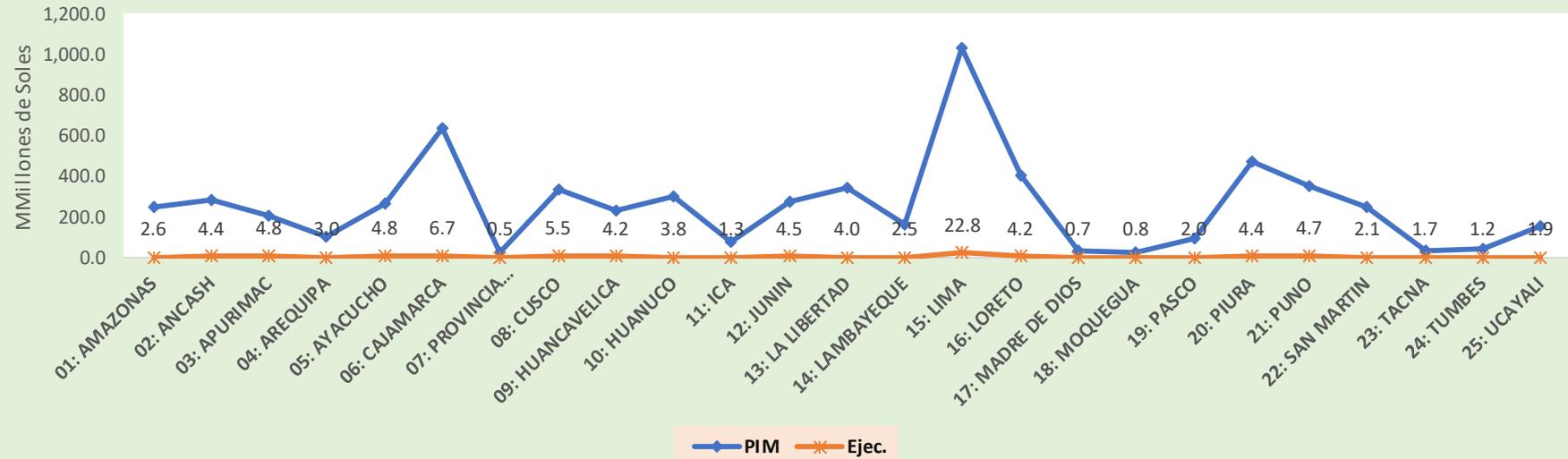
Incluye: Actividades y Proyectos

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.
TOTAL	269.6	6.7	847.8	62.5	322.4	3.6	1,104.6	9.3	1,310.5	2.3	2,212.7	8.9	74.9	5.3	273.9	0.5	6,416.3	99.0
Departamento (Meta)	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.	PIM	Ejec.
01: AMAZONAS			34.0	1.7	10.9	0.0	51.7	0.4	32.9	0.1	104.7	0.3	1.6	0.1	11.6	0.0	247.4	2.6
02: ANCASH			41.4	3.3	13.0	0.1	51.1	0.5	75.4	0.1	88.6	0.4	2.0	0.1	10.0	0.0	281.6	4.4
03: APURIMAC			34.4	3.8	17.1	0.1	45.2	0.5	54.4	0.1	45.0	0.2	3.1	0.2	8.2	0.0	207.4	4.8
04: AREQUIPA			21.4	2.5	0.9	0.0	9.6	0.1	24.7	0.1	38.6	0.2	1.8	0.1	4.4	0.0	101.5	3.0
05: AYACUCHO			41.7	3.7	12.8	0.1	47.2	0.4	65.8	0.1	86.3	0.3	4.6	0.3	10.5	0.0	268.9	4.8
06: CAJAMARCA			86.6	4.7	19.7	0.1	152.0	1.0	139.8	0.1	205.4	0.6	1.8	0.1	29.1	0.0	634.4	6.7
07: PROVINCIA			6.0	0.5	0.0	0.0	3.6	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	27.3	0.5
08: CUSCO			57.1	4.3	14.7	0.0	60.1	0.4	86.3	0.1	100.4	0.3	5.5	0.4	14.4	0.0	338.5	5.5
09: HUANCVELICA			32.2	3.0	42.9	0.1	43.9	0.3	46.7	0.1	54.6	0.2	4.4	0.5	7.4	0.0	232.1	4.2
10: HUANUCO			36.3	2.8	12.8	0.1	62.7	0.4	58.8	0.1	108.8	0.3	3.7	0.2	16.7	0.0	299.9	3.8
11: ICA			14.0	1.0	0.5	0.0	4.8	0.0	14.2	0.0	42.2	0.1	0.0	0.0	4.8	0.0	80.5	1.3
12: JUNIN			49.5	3.5	15.6	0.0	39.5	0.3	61.1	0.1	103.1	0.3	2.5	0.2	8.6	0.0	279.8	4.5
13: LA LIBERTAD			40.7	2.8	21.4	0.0	77.7	0.6	64.7	0.1	128.1	0.3	1.5	0.2	14.6	0.0	348.6	4.0
14: LAMBAYEQUE			30.6	2.0	5.2	0.0	21.7	0.1	41.1	0.0	54.3	0.2	0.2	0.0	9.3	0.0	162.4	2.5
15: LIMA	269.6	6.7	90.2	6.1	56.1	2.5	73.1	1.6	134.8	0.8	334.8	3.2	27.1	1.5	49.9	0.5	1,035.5	22.8
16: LORETO			42.1	2.1	16.5	0.0	87.6	1.2	62.2	0.1	181.5	0.4	4.8	0.4	8.0	0.0	402.6	4.2
17: MADRE DE DIOS			10.5	0.5	0.0	0.0	2.3	0.0	4.4	0.0	19.1	0.1	0.4	0.0	1.0	0.0	37.8	0.7
18: MOQUEGUA			5.2	0.7	2.4	0.0	1.4	0.0	7.2	0.0	9.7	0.1	0.1	0.0	0.9	0.0	26.8	0.8
19: PASCO			15.1	1.5	6.1	0.0	13.6	0.1	15.2	0.0	39.7	0.1	1.0	0.1	4.9	0.0	95.7	2.0
20: PIURA			49.8	3.3	17.7	0.1	122.1	0.5	97.6	0.1	166.1	0.3	1.2	0.1	23.5	0.0	477.9	4.4
21: PUNO			39.1	3.4	18.2	0.1	59.2	0.4	111.0	0.1	111.3	0.4	5.0	0.4	9.9	0.0	353.6	4.7
22: SAN MARTIN			23.5	1.4	11.8	0.1	53.1	0.3	52.9	0.1	93.5	0.2	0.6	0.0	11.2	0.0	246.5	2.1
23: TACNA			11.6	1.3	0.0	0.0	3.8	0.0	6.6	0.0	11.7	0.1	1.0	0.3	1.1	0.0	35.7	1.7
24: TUMBES			8.7	1.1	0.0	0.0	4.1	0.0	10.3	0.0	14.4	0.1	0.0	0.0	4.1	0.0	41.6	1.2
25: UCAYALI			26.1	1.3	6.1	0.1	13.6	0.1	29.7	0.0	70.9	0.2	0.9	0.1	5.0	0.0	152.4	1.9

Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS Período: enero 2024



Fuente: MEF - 12.02.2024 - Elaboración: ASISP