

## REPORTE TEMATICO N° 81/2023-2024

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

Lima, 15 de enero del 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](mailto: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 diciembre 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 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 DICIEMBRE 2023

Cuadro 1

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2023, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 249,806.5 millones, con un gasto de S/ 224,249.7, registrando un avance del 89.8% en su ejecución.

Ver detalle en el Cuadro 1.

### PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL POR NIVEL DE GOBIERNO

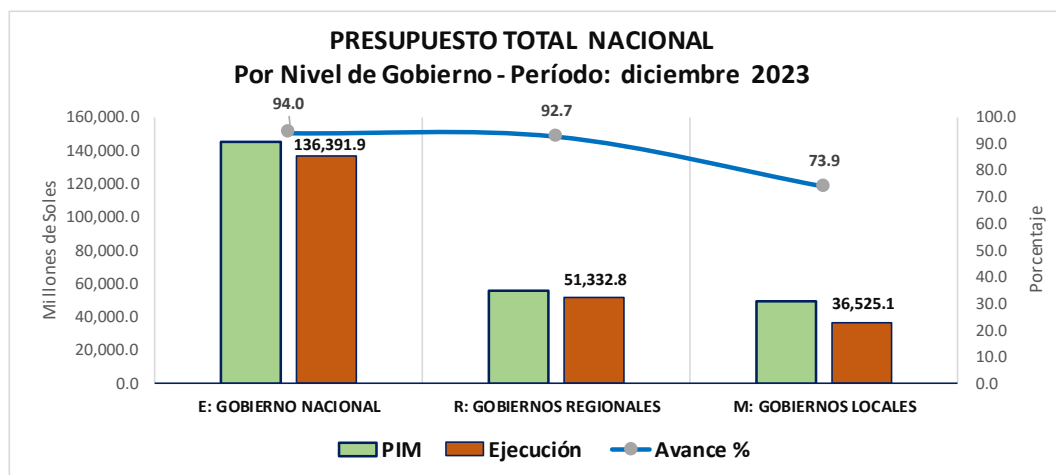
*Período: Diciembre 2023*

Incluye: Actividades y Proyectos

Años	2023				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	100.0
<b>Nivel de Gobierno</b>						
E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1	58.1
R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	11,492.2	22.2
M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9	19,613.0	19.8

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 2**

PRESUPUESTO TOTAL						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles S/						
Años	2023			Variación		
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	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	100.0

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 3**

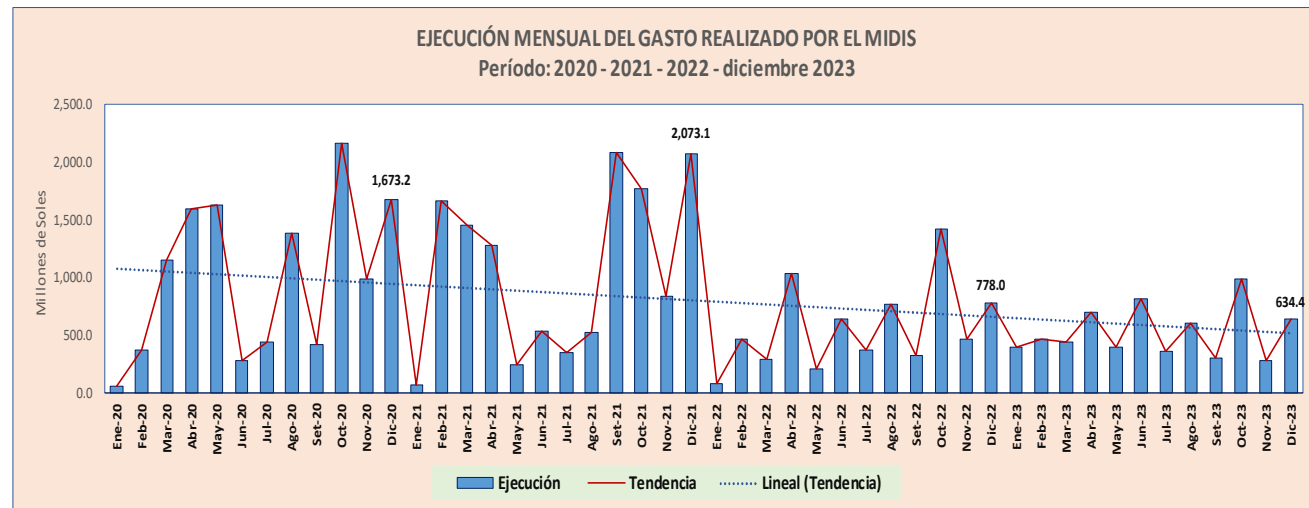
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS				
Período: Diciembre 2023				
Incluye: Actividades y Proyectos				
Mes	2020	2021	2022	2023
Ene	51.9	68.0	77.5	395.6
Feb	367.3	1,664.2	459.1	462.4
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	446.7
Abr	1,588.8	1,282.2	1,034.9	699.1
May	1,632.7	241.2	208.6	392.7
Jun	282.3	539.6	635.1	811.6
Jul	446.2	343.5	374.3	362.5
Ago	1,386.5	522.3	772.5	598.9
Set	414.0	2,078.8	328.4	303.3
Oct	2,162.9	1,767.5	1,413.2	985.4
Nov	982.7	836.8	468.1	276.8
Dic	1,673.2	2,073.1	778.0	634.4

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 2**

El Presupuesto PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de diciembre la suma de S/ 6,450.7 millones; habiéndose ejecutado S/ 6,369.3 millones (98.7% de avance).

(Ver Cuadro 2).



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

# PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

**Cuadro 4**

## PRESUPUESTO TOTAL POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

*Período: Diciembre 2023*

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

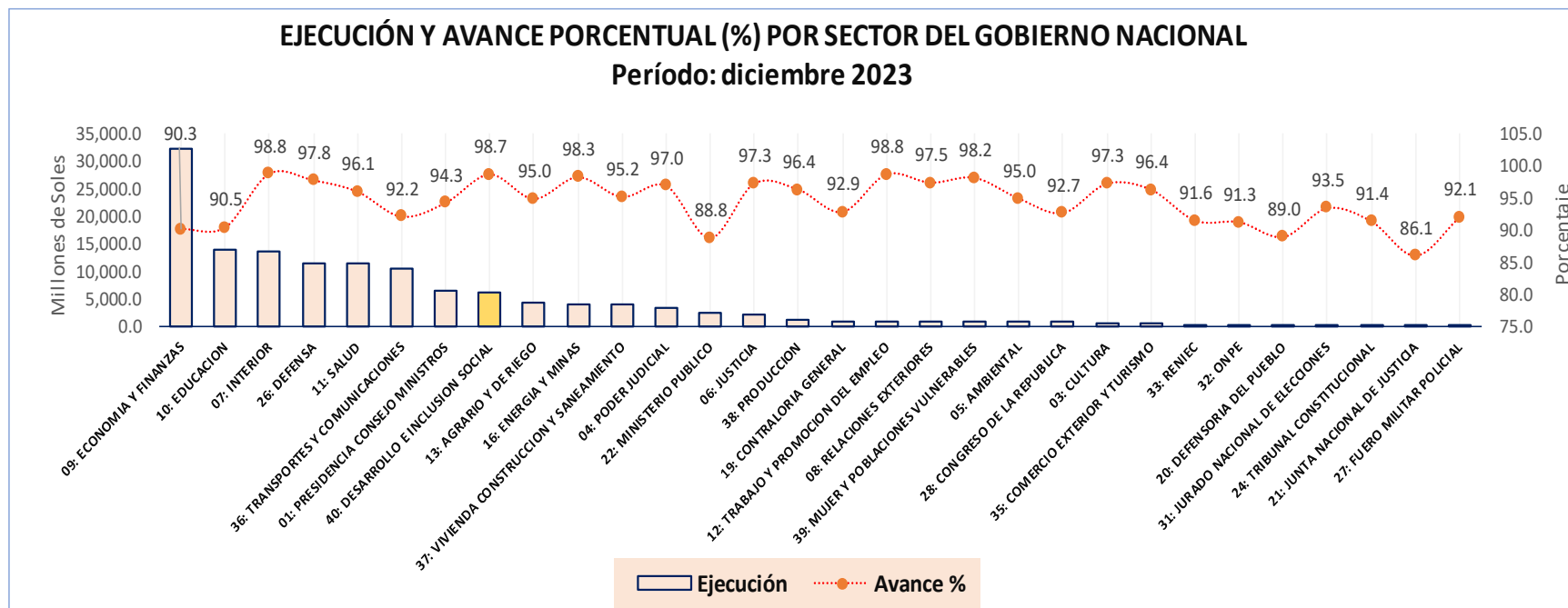
En la ejecución por Sectores del Gobierno Nacional, el Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el octavo lugar y participa con el 4.4% del presupuesto del Gobierno Nacional y con el 3.0% del presupuesto total.

Ver detalle en los Cuadros 4 y 5.

Años	2023				Variación	
	TOTAL					
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	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685.2	35,865.1	32,374.2	90.3	-4,820.1	24.7
10: EDUCACION	18,537.0	15,431.9	13,967.0	90.5	-3,105.0	10.6
07: INTERIOR	11,103.8	13,799.1	13,639.9	98.8	2,695.3	9.5
26: DEFENSA	7,776.3	11,848.6	11,591.7	97.8	4,072.3	8.2
11: SALUD	12,640.8	11,999.1	11,527.0	96.1	-641.6	8.3
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319.4	11,457.2	10,561.8	92.2	-1,862.2	7.9
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113.4	6,935.5	6,541.1	94.3	-177.9	4.8
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	4.4
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910.2	4,674.6	4,438.6	95.0	1,764.4	3.2
16: ENERGIA Y MINAS	1,054.1	4,184.4	4,113.9	98.3	3,130.4	2.9
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202.4	4,229.6	4,028.5	95.2	27.2	2.9
04: PODER JUDICIAL	3,416.9	3,581.4	3,473.1	97.0	164.5	2.5
22: MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2,981.5	2,648.9	88.8	195.1	2.1
06: JUSTICIA	1,982.8	2,127.6	2,070.6	97.3	144.8	1.5
38: PRODUCCION	887.1	1,224.8	1,180.4	96.4	337.7	0.8
19: CONTRALORIA GENERAL	726.2	1,196.3	1,111.4	92.9	470.1	0.8
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900.3	1,024.3	1,011.5	98.8	124.0	0.7
08: RELACIONES EXTERIORES	942.5	988.2	963.2	97.5	45.7	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817.3	889.9	874.0	98.2	72.6	0.6
05: AMBIENTAL	839.9	916.2	870.4	95.0	76.3	0.6
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.7	930.0	862.5	92.7	50.3	0.6
03: CULTURA	688.0	720.2	700.8	97.3	32.2	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519.5	652.9	629.1	96.4	133.4	0.5
33: RENIEC	528.4	550.9	504.5	91.6	22.5	0.4
32: ONPE	99.1	114.4	104.5	91.3	15.3	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	84.4	75.1	89.0	11.5	0.1
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	63.8	59.6	93.5	5.8	0.04
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	47.3	43.2	91.4	4.6	0.03
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	44.4	38.3	86.1	2.9	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	19.1	17.6	92.1	-3.8	0.01

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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 / diciembre 2023

En Millones de Soles

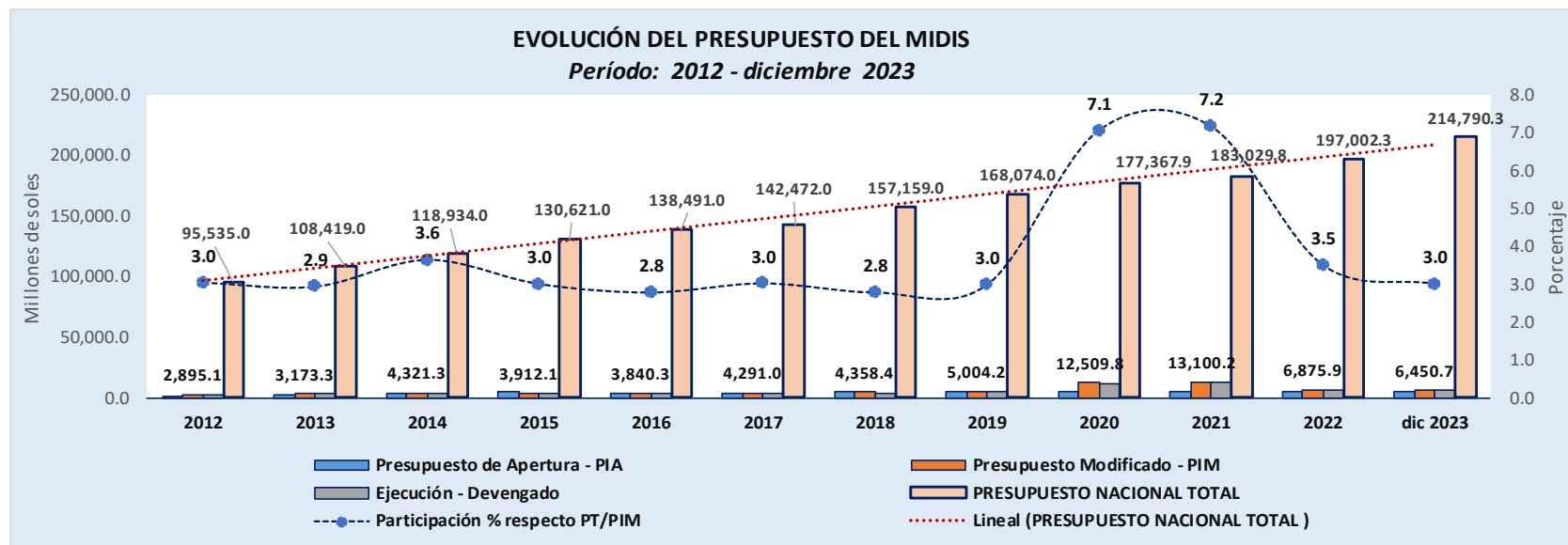
CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dic 2023
Presupuesto de Apertura - PIA	35.0	2,884.4	3,499.0	4,422.1	4,305.6	4,306.7	4,474.7	4,549.0	4,830.3	4,982.1	5,018.2	5,527.7
Presupuesto Modificado - PIM	2,895.1	3,173.3	4,321.3	3,912.1	3,840.3	4,291.0	4,358.4	5,004.2	12,509.8	13,100.2	6,875.9	6,450.7
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	6,369.3
<b>PRESUPUESTO NACIONAL TOTAL</b>	<b>95,535.0</b>	<b>108,419.0</b>	<b>118,934.0</b>	<b>130,621.0</b>	<b>138,491.0</b>	<b>142,472.0</b>	<b>157,159.0</b>	<b>168,074.0</b>	<b>177,367.9</b>	<b>183,029.8</b>	<b>197,002.3</b>	<b>214,790.3</b>
<b>Participación % respecto PT/PIM</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>7.1</b>	<b>7.2</b>	<b>3.5</b>	<b>3.0</b>

Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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 diciembre 2023 en S/ 6,450.7 millones.

Ver detalle en el Cuadro 5.

**Gráfico 4**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

## 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/. 2,587.9 millones). Sigue el **Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65** (S/. 1,357.4 millones). En tercer lugar, continúa la **UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS** (S/. 1,156.8 millones). En cuarto lugar, se registra la UE. **Programa Nacional Cuna Mas** (S/. 516.9 millones), entre otros. Ver detalle del resto de UE en el Cuadro 6.

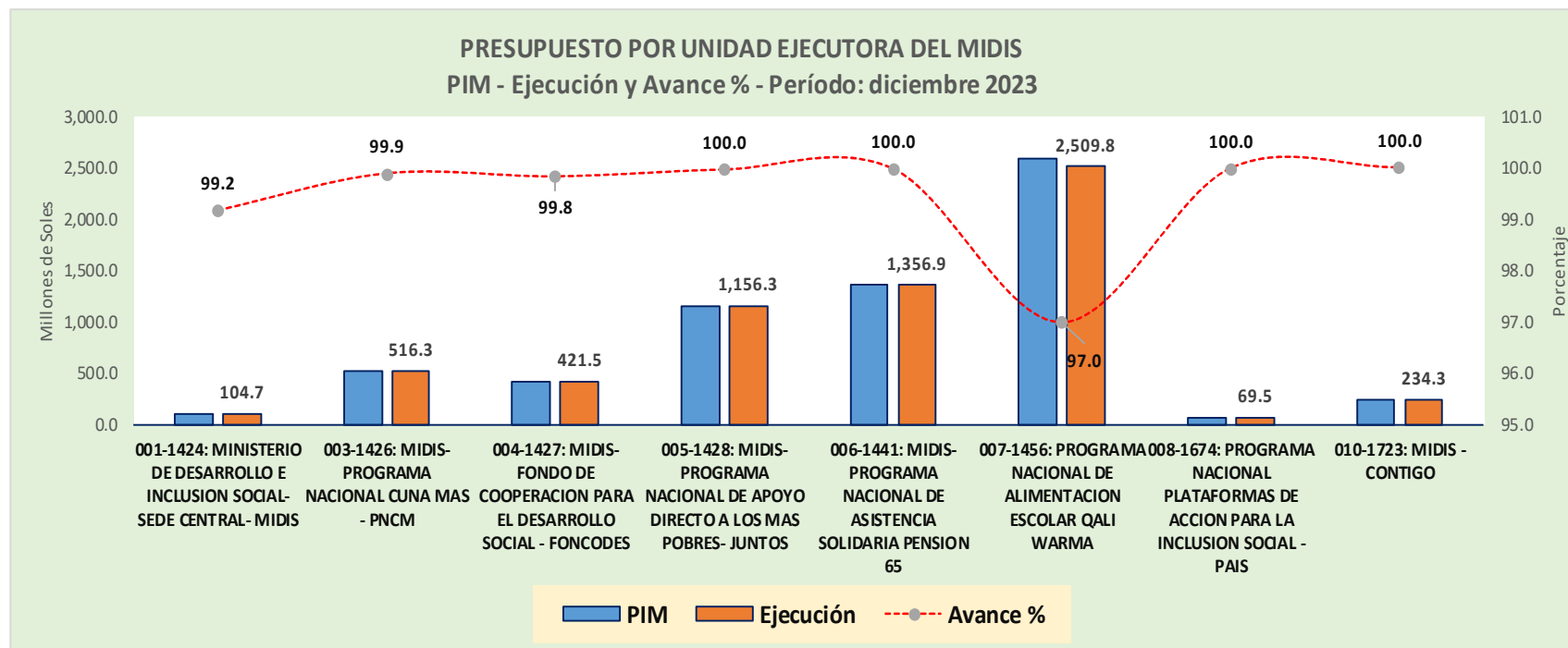
Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS						
<i>Período: diciembre 2023</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles			
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	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	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	173.9	105.6	104.7	99.2	-68.3	1.6
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	516.3	516.9	516.3	99.9	0.6	8.0
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	290.7	422.3	421.5	99.8	131.6	6.5
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,011.3	1,156.8	1,156.3	100.0	145.6	17.9
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	1,194.9	1,357.4	1,356.9	100.0	162.4	21.0
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	2,068.8	2,587.9	2,509.8	97.0	519.1	40.1
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	69.5	69.5	69.5	100.0	0.0	1.1
010-1723: MIDIS - CONTIGO	202.3	234.3	234.3	100.0	32.1	3.6

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP



Gráfico 5



Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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: Diciembre 2023

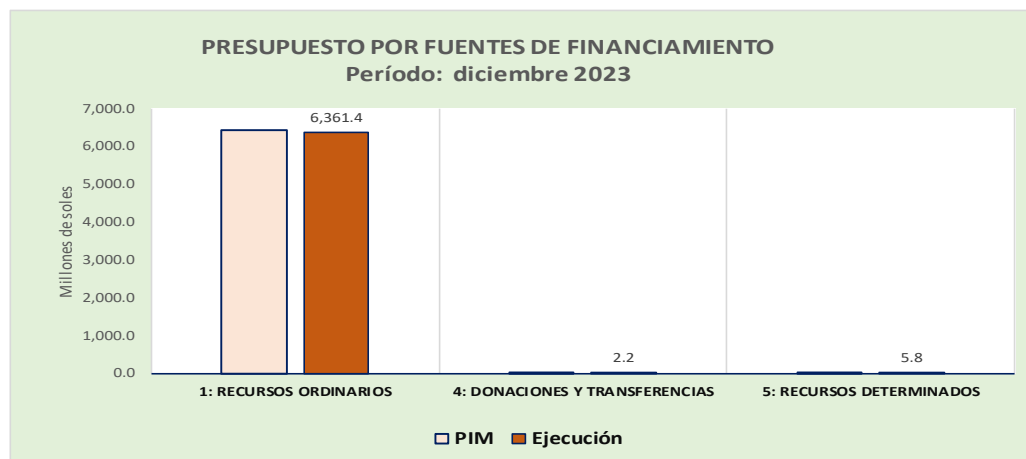
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	<b>214,790.3</b>	<b>249,806.5</b>	<b>224,249.7</b>	<b>89.8</b>	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	100.0
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	5,447.7	6,442.6	6,361.4	98.7	994.9	99.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	2.2	2.2	99.4	2.2	0.03
5: RECURSOS DETERMINADOS	80.0	6.0	5.8	96.9	-74.0	0.1
<b>Detalle de los Recursos Determinados</b>						
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80.0	6.0	5.8	96.9	-74.0	0.1

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 6**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO)

**Cuadro 8**

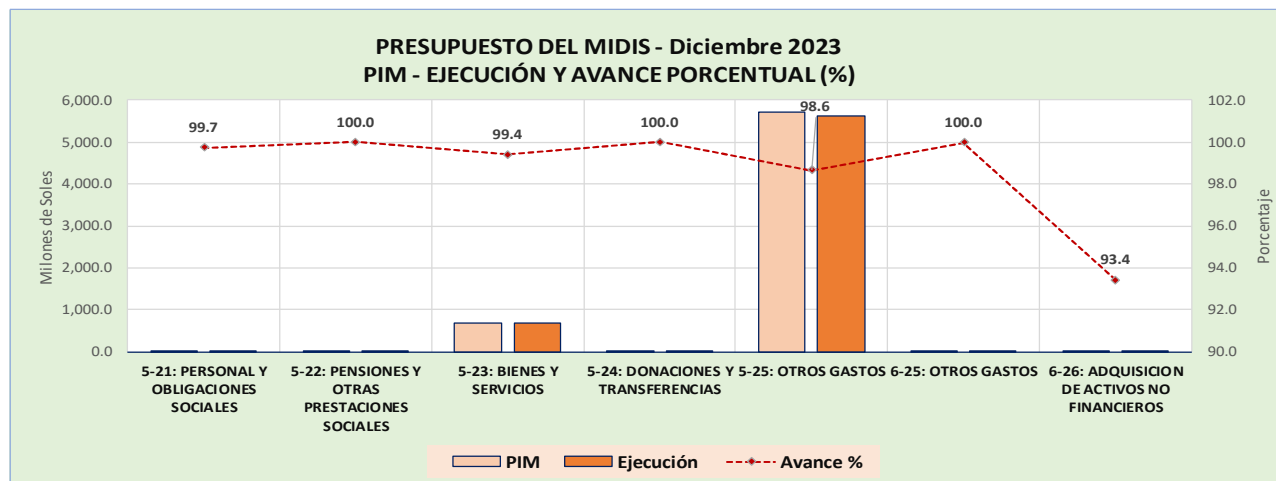
Por destino del gasto- Genéricas- el mayor presupuesto del MIDIS se asignó a la atención de la **Genérica 5-25 Otros Gastos** - el cual se destina básicamente al gasto por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares.

Ver detalle en el Cuadro 8.

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO Período: Diciembre 2023							
Incluye: Actividades y Proyectos <span style="float: right;">Millones de Soles S/</span>							
Años	2023				Variación		
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2		
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1		
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0		
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.3	26.6	26.6	99.7	-4.7	0.4	
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.4	7.9	7.9	100.0	-8.5	0.1	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	683.5	679.4	99.4	-3.7	10.6	
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77.2	7.0	7.0	100.0	-70.3	0.1	
5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,705.9	5,628.8	98.6	991.5	88.5	
6-25: OTROS GASTOS	1.2	17.3	17.3	100.0	16.1	0.269	
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	2.49	2.3	93.4	2.49	0.04	

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 7**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

## PRESUPUESTO DESTINADO A COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

**Cuadro 9**

### PRESUPUESTO TOTAL SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	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	100.0
<b>Sub-Genérica</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
1: COMPRA DE BIENES	27.2	12.3	11.7	95.2	-15.0	1.8
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	671.2	667.7	99.5	11.3	98.2

Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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/ 683.5 millones; habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 679.4 millones con un avance del 99.4%.

Ver detalle en el Cuadro 9.

**Gráfico 8**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 10**

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

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

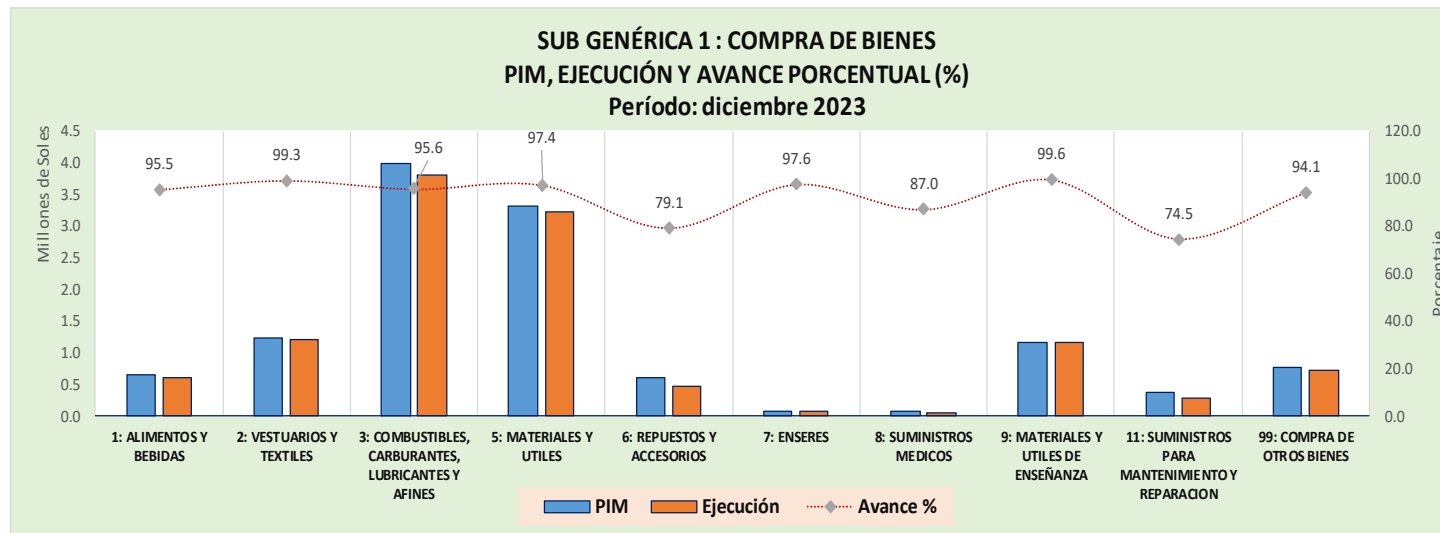
Años	2023			Variación		
<b>TOTAL</b>	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	58.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	10.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	683.5	679.4	99.4	-3.7	1.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	27.2	12.3	11.7	95.2	-15.0	100.0
<b>Detalle Sub-Genérica</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.6	0.6	95.5	-0.1	5.3
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.5	1.2	1.2	99.3	-3.3	10.0
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	4.0	3.8	95.6	-1.8	32.5
5: MATERIALES Y UTILES	7.0	3.3	3.2	97.4	-3.7	27.1
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	0.6	0.5	79.1	-0.3	5.0
7: ENSERES	0.4	0.1	0.1	97.6	-0.3	0.7
8: SUMINISTROS MEDICOS	1.2	0.1	0.06	87.0	-1.1	0.5
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4.2	1.2	1.2	99.6	-3.0	9.4
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.4	0.3	74.5	0.2	3.1
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	0.8	0.7	94.1	-1.6	6.4

Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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 diciembre, se observa que la mayor ejecución se ha realizado en la **Sub Genérica 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines** (S/. 3.8 millones).

**Gráfico 9**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 11**

Con relación a la **Sub Genérica 2: Contratación de Servicios**, el presupuesto asciende a S/. 671.2 millones, con una ejecución de S/. 667.7 millones y un avance de 99.5%.

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 por S/. 372.5 millones.

Ver detalle en el Cuadro 11.

**PRESUPUESTO TOTAL**  
**SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
Período: Diciembre 2023

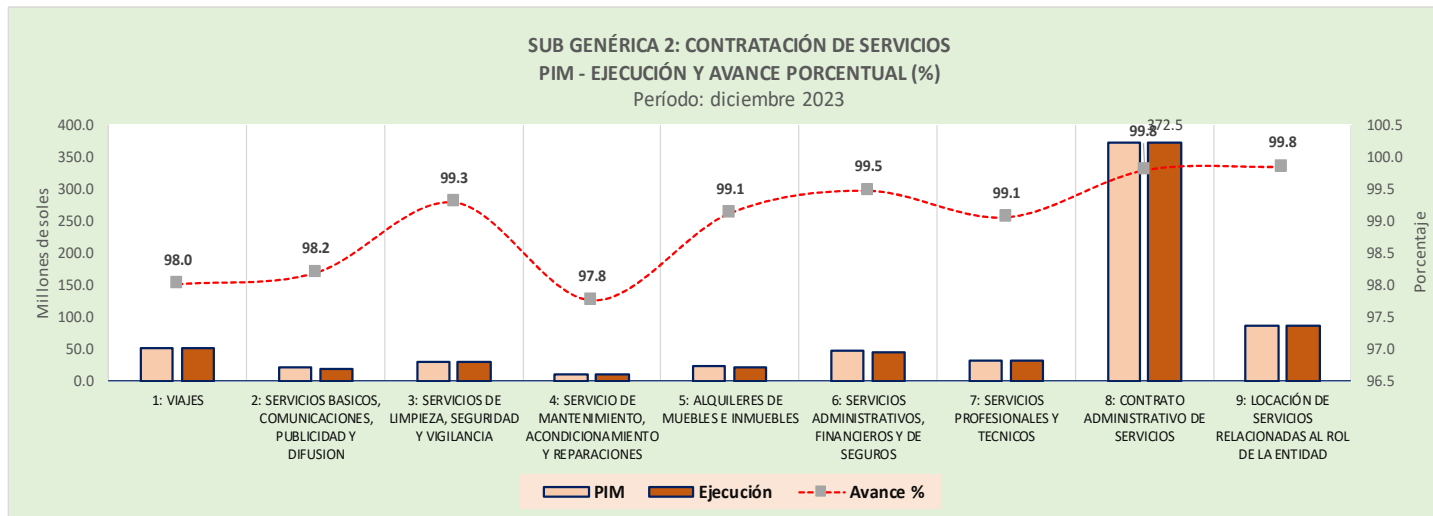
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	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	98.2
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	671.2	667.7	99.5	11.3	100.0
<b>Detalle Sub-Genérica</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
1: VIAJES	55.3	51.8	50.8	98.0	-3.5	7.7
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.1	19.8	19.5	98.2	1.7	3.0
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31.0	29.9	29.7	99.3	-1.1	4.5
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	8.1	10.3	10.1	97.8	2.3	1.5
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.1	22.0	21.8	99.1	2.9	3.3
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44.3	45.8	45.6	99.5	1.5	6.8
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49.8	32.7	32.3	99.1	-17.1	4.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.1	373.3	372.5	99.8	10.1	55.6
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	71.1	85.6	85.5	99.8	14.5	12.8

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 10**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

**Cuadro 12**

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

Período: Diciembre 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	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	88.5
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,705.9	5,628.8	98.6	991.5	100.0
<b>Sub-Genérica</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,508.1	3,163.1	3,086.3	97.6	655.0	55.4
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	.	2,538.6	2,538.5	100.0	2,538.6	44.5
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.4	0.6	0.60	98.3	0.2	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	3.69	3.48	94.5	3.7	0.06

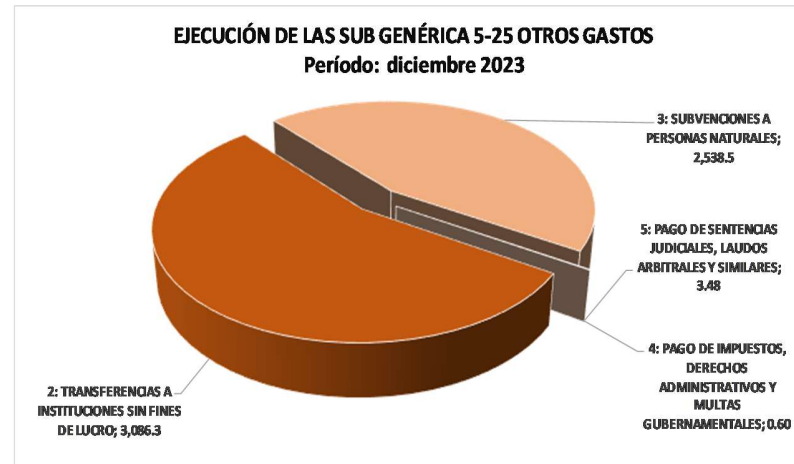
Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de diciembre 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/ 5,705.9 millones.

El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la **Sub Genérica 2: Transferencias a Instituciones sin fines de lucro** (S/. 3,086.3 millones).

Ver detalle en el Cuadro 12.

**Gráfico 11**



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP

## GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

**Cuadro 13**

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

*Período: Diciembre 2023*

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/ 6,369.3 millones (98.7% de avance).

En el Departamento de Lima se han realizado los mayores gastos (S/. 1,048.6 millones – 99.0% de avance).

Sigue el departamento de Cajamarca con una ejecución en gasto social, por un monto de S/ 615.3 millones y un avance del 99.7%. entre otros.

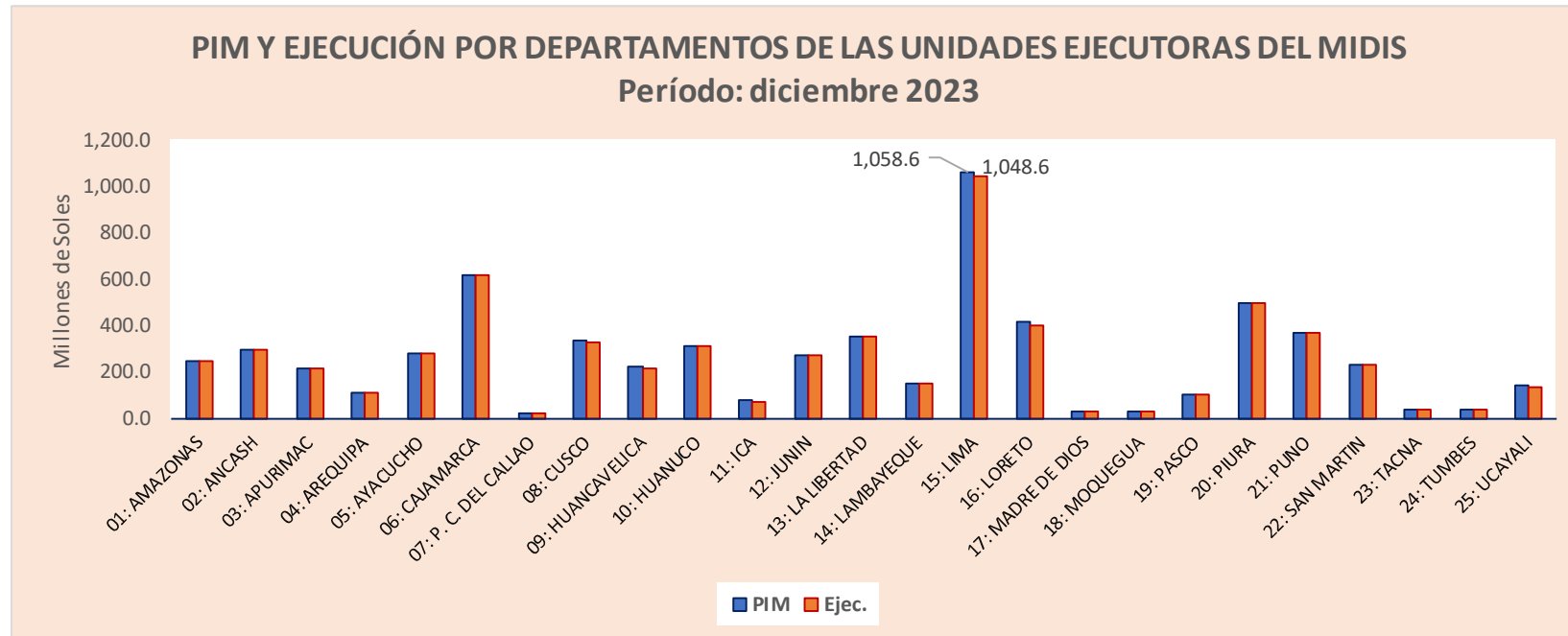
Ver detalle en el Cuadro 13

Años	2023				Variación	
	TOTAL					
<b>TOTAL</b>	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	25,075.5	60.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	4,411.6	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	803.8	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
15: LIMA	849.7	1,058.6	1,048.6	99.0	19.5	3.3
06: CAJAMARCA	539.1	617.4	615.3	99.7	41.8	5.2
20: PIURA	416.9	498.7	493.9	99.0	-0.6	1.1
16: LORETO	342.6	418.5	399.7	95.5	10.4	2.3
21: PUNO	337.5	370.6	369.7	99.8	0.5	0.6
13: LA LIBERTAD	295.3	350.1	347.6	99.3	28.2	3.6
08: CUSCO	291.9	335.4	329.0	98.1	36.3	4.8
10: HUANUCO	272.5	311.2	309.8	99.5	27.5	4.3
02: ANCASH	255.8	296.6	291.5	98.3	81.0	9.6
05: AYACUCHO	253.0	282.3	276.8	98.1	32.4	5.7
12: JUNIN	223.5	272.0	269.4	99.0	50.3	3.9
01: AMAZONAS	200.9	248.9	248.3	99.8	224.8	16.6
22: SAN MARTIN	204.1	232.7	231.3	99.4	5.2	0.5
09: HUANCVELICA	195.4	222.5	217.5	97.8	38.4	4.6
03: APURIMAC	194.1	213.6	213.3	99.9	78.9	7.7
14: LAMBAYEQUE	136.9	148.0	147.7	99.8	27.3	3.5
25: UCAYALI	119.5	139.1	133.6	96.1	2.2	0.3
04: AREQUIPA	91.7	108.7	107.2	98.6	81.9	6.6
19: PASCO	88.2	100.1	97.7	97.6	13.2	1.6
11: ICA	74.8	73.5	72.4	98.5	47.3	4.2
24: TUMBES	37.9	38.7	36.5	94.2	-2.0	0.4
23: TACNA	29.7	35.2	35.0	99.6	1.5	0.5
17: MADRE DE DIOS	29.5	30.9	30.4	98.1	16.7	2.1
18: MOQUEGUA	28.9	26.9	26.7	99.4	11.1	1.6
07: P. C. DEL CALLAO	18.3	20.6	20.6	100.0	54.7	5.4

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP



Gráfico 12



Fuente: MEF - 9.1.2024 - 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 PP 0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar por el monto de S/ 1,764.3 millones (79.5% de avance). Ver detalle en el Cuadro 14

**Cuadro 14**

**Gráfico 13**

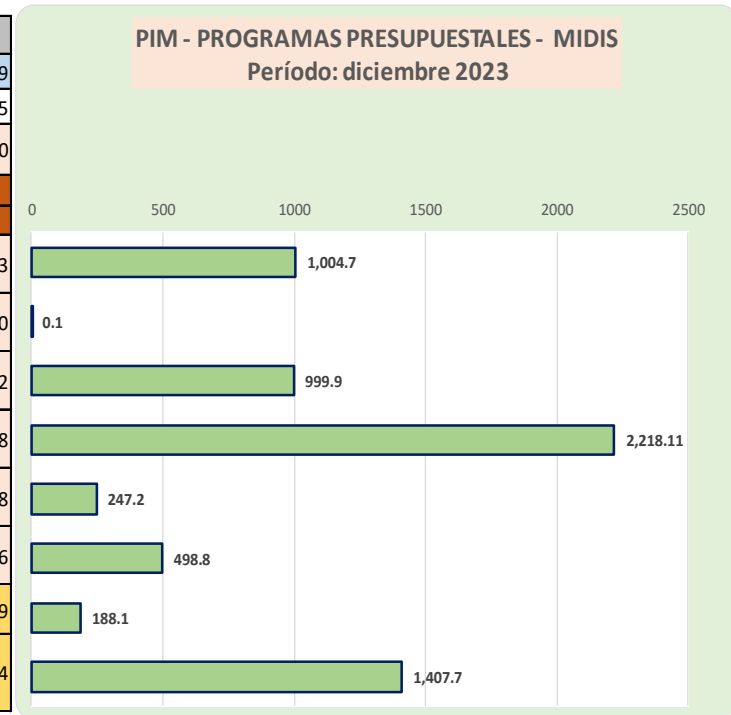
**PRESUPUESTO TOTAL  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES**  
Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
<b>TOTAL</b>	214,790.3	247,122.3	169,096.0	68.4	32,332.1	58.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,492.1	104,801.2	72.0	4,369.7	4.5
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,564.6	5,458.1	83.1	1,036.9	100.0
<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución Deveng.</b>	<b>Avance %</b>	<b>Variación (PIM)-(PIA)</b>	<b>Partic. % PIM</b>
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	983.2	1,004.7	825.2	82.1	21.6	15.3
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.06	98.9	0.0	0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999.5	999.9	985.83	98.6	0.4	15.2
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,039.90	2,218.11	1,764.3	79.5	178.2	33.8
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS	245.8	247.2	241.0	97.5	1.4	3.8
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	494.3	498.8	436.9	87.6	4.5	7.6
9001: ACCIONES CENTRALES	195.7	188.1	143.6	76.4	-7.6	2.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	569.3	1,407.7	1,061.3	75.4	838.4	21.4

Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP



## PRESUPUESTO EJECUTADO EN LOS DEPARTAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

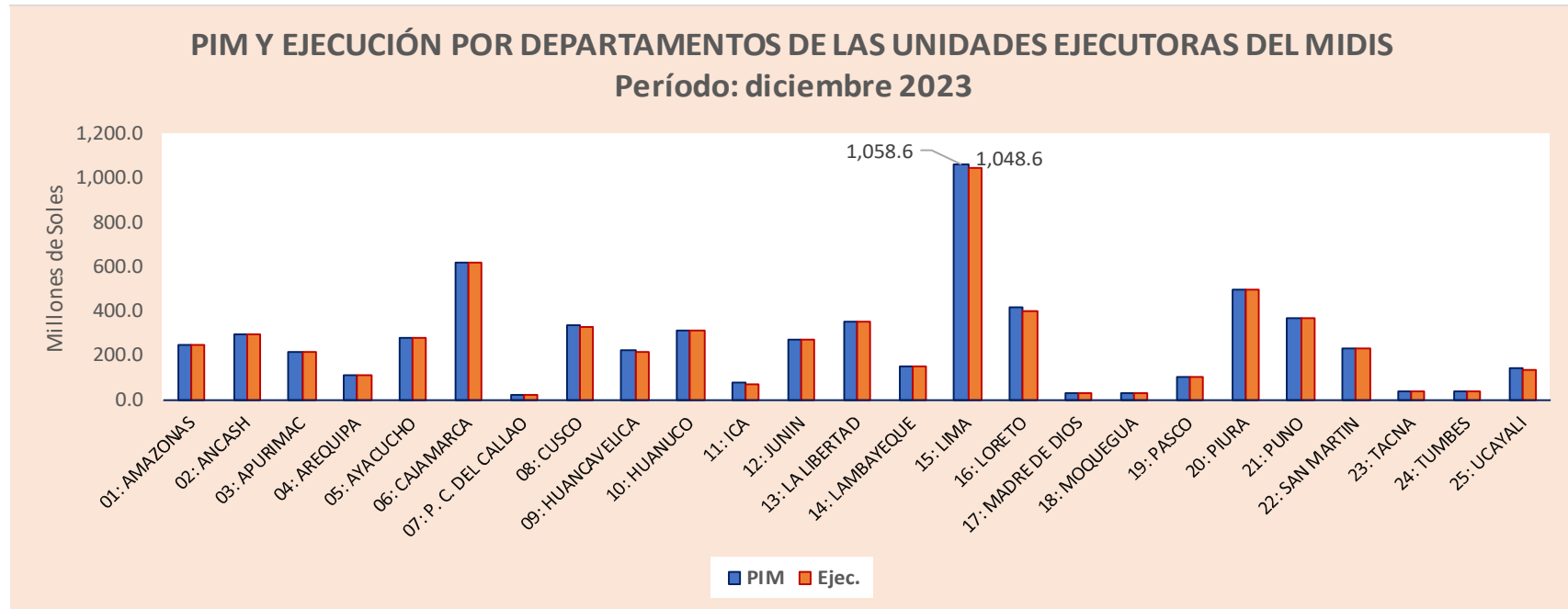
El marco presupuestal PIM por departamentos y la ejecución devengada al mes de diciembre 2023 se detalla en el cuadro 15.

**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.
	105.6	104.7	516.9	516.3	422.3	421.5	1,156.8	1,156.3	1,357.4	1,356.9	2,587.9	2,509.8	69.5	69.5	234.3	234.3	6,450.7	6,369.3
<b>Departamento (Meta)</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejec.</b>
01: AMAZONAS			13.7	13.6	13.0	13.0	56.8	56.8	33.0	33.0	119.7	119.1	1.7	1.7	11.1	11.1	248.9	248.3
02: ANCASH			27.1	27.0	19.9	19.9	55.4	55.4	82.0	82.0	102.0	97.0	1.8	1.8	8.5	8.5	296.6	291.5
03: APURIMAC			27.9	27.9	10.1	10.1	48.7	48.7	63.9	63.9	52.5	52.2	2.9	2.9	7.6	7.6	213.6	213.3
04: AREQUIPA			16.7	16.7	7.7	7.7	9.4	9.4	23.6	23.6	46.3	44.8	1.6	1.6	3.3	3.3	108.7	107.2
05: AYACUCHO			31.1	31.1	12.7	12.7	49.9	49.9	81.3	81.3	93.3	87.9	4.3	4.3	9.7	9.7	282.3	276.8
06: CAJAMARCA			37.3	37.3	15.5	15.5	167.2	167.1	147.9	147.8	218.9	216.8	1.7	1.7	29.0	29.0	617.4	615.3
07: P. C. DEL CALLAO			4.6	4.6	0.0	0.0	2.7	2.7	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	20.6	20.6
08: CUSCO			33.5	33.5	18.2	18.2	65.6	65.6	89.5	89.5	110.8	104.6	5.0	5.0	12.7	12.7	335.4	329.0
09: HUANCAMELICA			23.4	23.3	19.9	19.9	47.1	47.1	54.3	54.3	67.0	62.1	4.1	4.1	6.7	6.7	222.5	217.5
10: HUANUCO			22.4	22.4	12.8	12.8	67.4	67.4	65.5	65.5	123.7	122.4	4.0	4.0	15.4	15.4	311.2	309.8
11: ICA			9.4	9.4	0.2	0.2	3.7	3.7	15.5	15.5	41.0	39.9	0.0	0.0	3.8	3.8	73.5	72.4
12: JUNIN			26.0	26.0	17.6	17.6	41.4	41.4	60.1	60.1	117.0	114.4	2.7	2.7	7.3	7.3	272.0	269.4
13: LA LIBERTAD			22.5	22.4	9.8	9.8	82.2	82.2	59.3	59.3	163.9	161.4	1.5	1.5	11.1	11.1	350.1	347.6
14: LAMBAYEQUE			13.8	13.8	2.6	2.6	22.5	22.5	43.1	43.1	57.5	57.2	0.1	0.1	8.4	8.4	148.0	147.7
15: LIMA	105.6	104.7	71.7	71.6	188.7	187.9	54.3	54.0	100.1	100.0	477.5	469.7	24.3	24.3	36.4	36.4	1,058.6	1,048.6
16: LORETO			23.4	23.4	8.6	8.6	93.0	92.9	67.4	67.4	215.1	196.4	4.7	4.7	6.4	6.4	418.5	399.7
17: MADRE DE DIOS			4.7	4.7	0.0	0.0	2.2	2.2	4.3	4.3	18.5	17.9	0.4	0.4	0.9	0.9	30.9	30.4
18: MOQUEGUA			4.5	4.5	4.5	4.5	0.9	0.9	8.3	8.3	7.9	7.7	0.1	0.1	0.6	0.6	26.9	26.7
19: PASCO			11.5	11.5	10.3	10.3	14.0	14.0	16.1	16.1	42.6	40.2	1.1	1.1	4.5	4.5	100.1	97.7
20: PIURA			24.6	24.6	17.9	17.9	129.6	129.6	102.5	102.5	201.8	197.1	1.2	1.2	21.0	21.0	498.7	493.9
21: PUNO			25.6	25.5	15.2	15.2	64.7	64.7	130.3	130.3	121.2	120.4	4.9	4.9	8.7	8.7	370.6	369.7
22: SAN MARTIN			11.2	11.2	8.9	8.9	57.2	57.1	50.5	50.5	95.1	93.7	0.5	0.5	9.4	9.4	232.7	231.3
23: TACNA			9.6	9.6	2.4	2.4	3.5	3.5	6.6	6.6	11.6	11.4	0.7	0.7	0.9	0.9	35.2	35.0
24: TUMBES			7.3	7.3	0.0	0.0	3.7	3.7	10.8	10.8	13.3	11.0	0.0	0.0	3.7	3.7	38.7	36.5
25: UCAYALI			13.5	13.5	5.8	5.8	13.9	13.9	31.2	31.2	69.9	64.4	0.6	0.6	4.2	4.2	139.1	133.6

Gráfico 14



Fuente: MEF - 9.1.2024 - Elaboración: ASISP