REPORTE TEMATICO N° 23/2023-2024

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

Lima, 14 de setiembre 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 agosto 2023)*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo del presente reporte 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.

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS AL MES DE AGOSTO 2023

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2023, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 242,921.1 millones, con un gasto de S/ 134,763.1 registrando un avance del 55.5% en su ejecución.

Ver detalle en el Cuadro 1.

Cuadro 1

EJECUCIÓN TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO

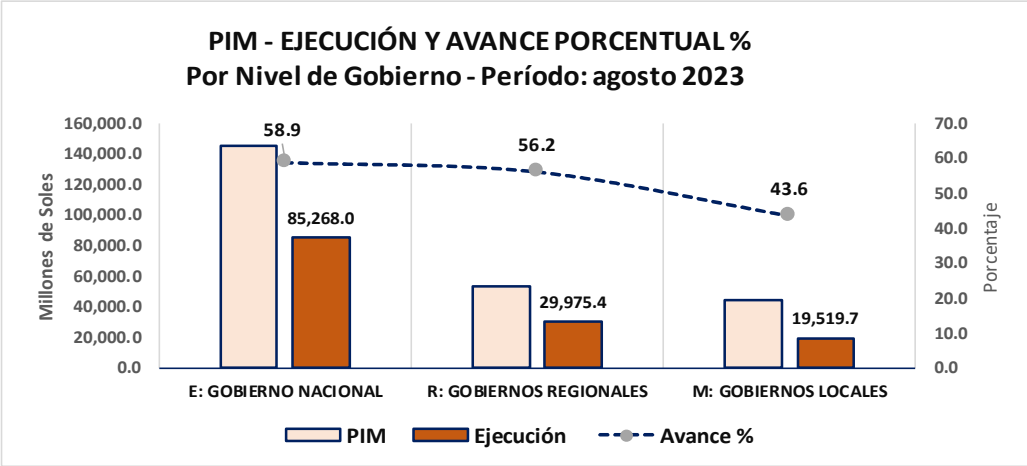
Período: Agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles

Año	agosto 2023					
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	100.0
Nivel de Gobierno	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM) - (PIA)**	**Partic. % PIM**
E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	59.6
R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	53,354.5	29,975.4	56.2	9,483.7	22.0
M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	44,733.2	19,519.7	43.6	14,936.2	18.4

Fuente: MEF - 6.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 6.9.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	100.0
Función	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	100.0

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO - MIDIS
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

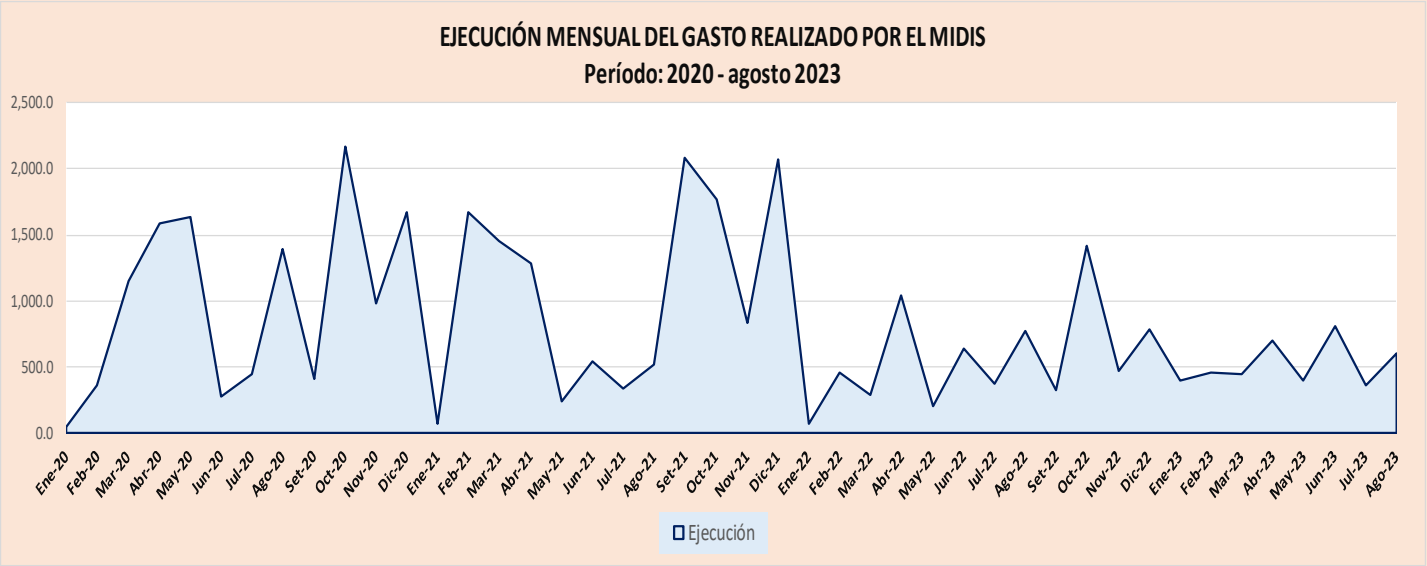
Mes	2020	2021	2022	2023
Ene	51.9	68.0	77.5	395.6
Feb	367.3	1,664.2	459.1	462.4
Mar	1,147.0	1,455.9	288.9	446.7
Abr	1,588.8	1,282.2	1,034.9	699.1
May	1,632.7	241.2	208.6	392.7
Jun	282.3	539.6	635.1	811.6
Jul	446.2	343.5	374.3	362.5
Ago	1,386.5	522.3	772.5	598.9
Set	414.0	2,078.8	328.4	
Oct	2,162.9	1,767.5	1,413.2	
Nov	982.7	836.8	468.1	
Dic	1,673.2	2,073.1	778.0	

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2

El Presupuesto PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS registra al cierre del mes de agosto la suma de S/ 6,368.2 millones; habiéndose ejecutado S/ 4,169.4 millones (65.5% de avance).

(Ver Cuadro 2).



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Vista la ejecución por Sectores del Gobierno Nacional, el Sector Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS se ubica en el sétimo lugar y participa con el 4.4% del presupuesto del Gobierno Nacional, y con el 3.0% del presupuesto total (Cuadros 4 y 5).

Cuadro 4

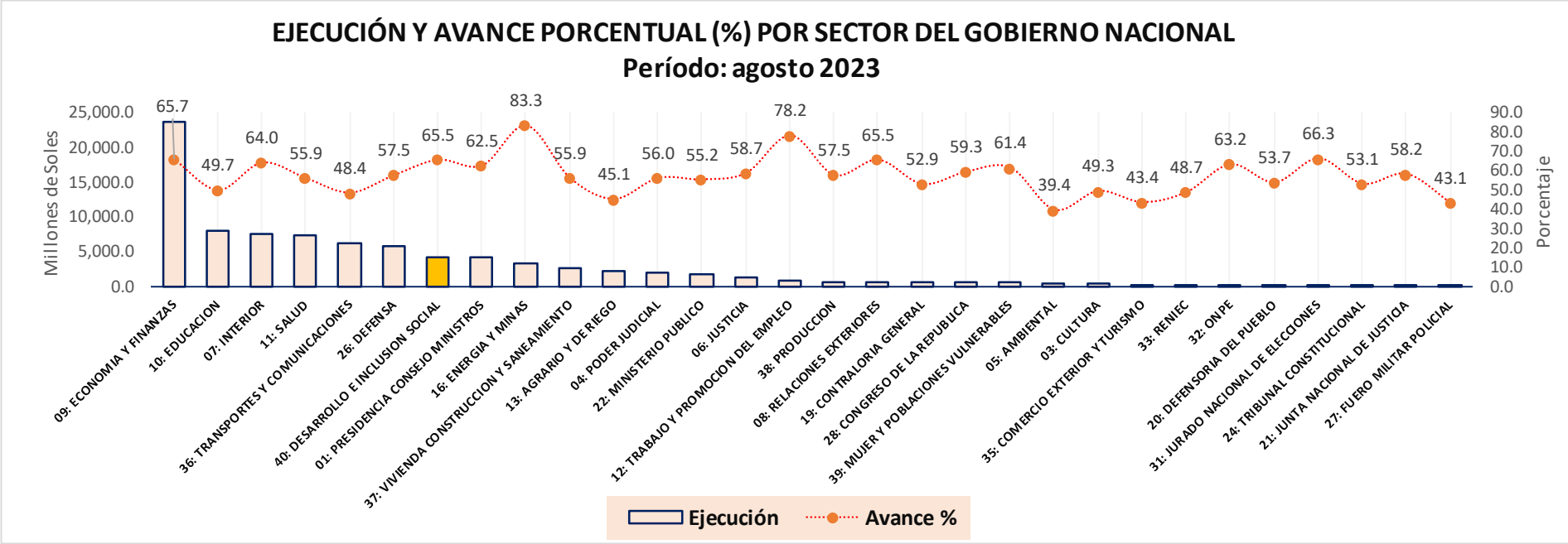
PRESUPUESTO TOTAL
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	100.0
Sector	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685.2	35,948.2	23,604.4	65.7	-4,736.9	24.8
10: EDUCACION	18,537.0	16,061.6	7,980.2	49.7	-2,475.3	11.1
07: INTERIOR	11,103.8	11,704.1	7,492.1	64.0	600.3	8.1
11: SALUD	12,640.8	13,308.4	7,436.0	55.9	667.6	9.2
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319.4	12,811.0	6,195.8	48.4	-508.4	8.8
26: DEFENSA	7,776.3	10,143.9	5,834.1	57.5	2,367.7	7.0
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	4.4
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113.4	6,640.5	4,148.0	62.5	-473.0	4.6
16: ENERGIA Y MINAS	1,054.1	3,852.1	3,209.2	83.3	2,798.0	2.7
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202.4	4,564.5	2,551.6	55.9	362.1	3.2
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910.2	5,085.6	2,293.7	45.1	2,175.3	3.5
04: PODER JUDICIAL	3,416.9	3,593.3	2,012.5	56.0	176.4	2.5
22: MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	3,029.6	1,673.8	55.2	243.2	2.1
06: JUSTICIA	1,982.8	2,134.8	1,252.4	58.7	152.0	1.5
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900.3	1,032.5	807.1	78.2	132.2	0.7
38: PRODUCCION	887.1	1,198.8	689.4	57.5	311.7	0.8
08: RELACIONES EXTERIORES	942.5	1,006.0	659.0	65.5	63.5	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	726.2	1,199.3	634.0	52.9	473.1	0.8
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.7	928.2	550.6	59.3	48.5	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817.3	878.8	539.5	61.4	61.5	0.6
05: AMBIENTAL	839.9	1,041.1	410.6	39.4	201.2	0.7
03: CULTURA	688.0	732.5	361.0	49.3	44.6	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519.5	650.0	282.2	43.4	130.5	0.4
33: RENIEC	528.4	566.7	275.9	48.7	38.3	0.4
32: ONPE	99.1	99.2	62.6	63.2	0.0	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	83.8	45.0	53.7	10.9	0.1
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	58.1	38.5	66.3	0.0	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	47.2	25.0	53.1	4.5	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	41.6	24.2	58.2	0.0	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	23.7	10.2	43.1	0.9	0.0

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

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

Cuadro 5

En el tiempo, el presupuesto para los Programas Sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, se ha incrementado progresivamente (PIM) de S/ 2,895.1 millones al mes de agosto 2023 en S/ 6,368.4.

Ver detalle en el Cuadro 5.

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

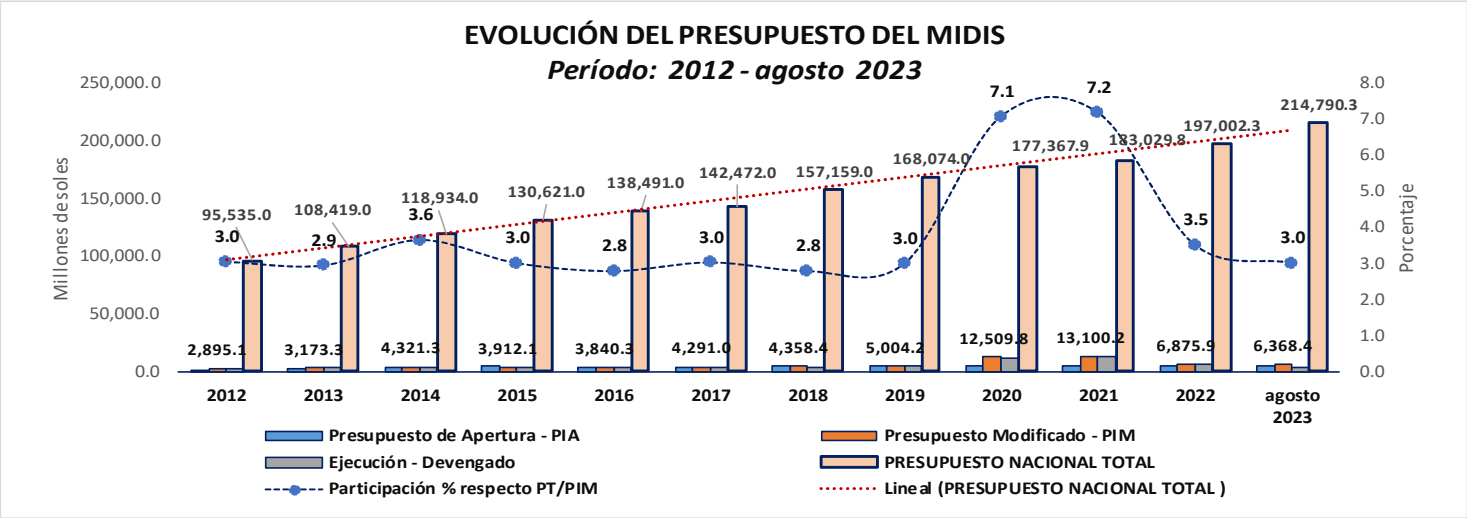
Período: 2012 / agosto 2023

En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	agosto 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	6,368.4
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	4,169.4
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**	**214,790.3**
Participación % respecto PIM/PT	**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 - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 11.9.2023 - 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 (S/. 2,453.8 millones). Sigue el **Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65** (S/. 1,360.6 millones)**.** En tercer lugar**, c**ontinúa la **UE. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS** (S/. 1,147.6 millones)**.** En cuarto lugar**,** se registra la UE. **Programa Nacional Cuna Mas** (S/. 516.5 millones)**,** entre otros. Ver en el Cuadro 6.

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

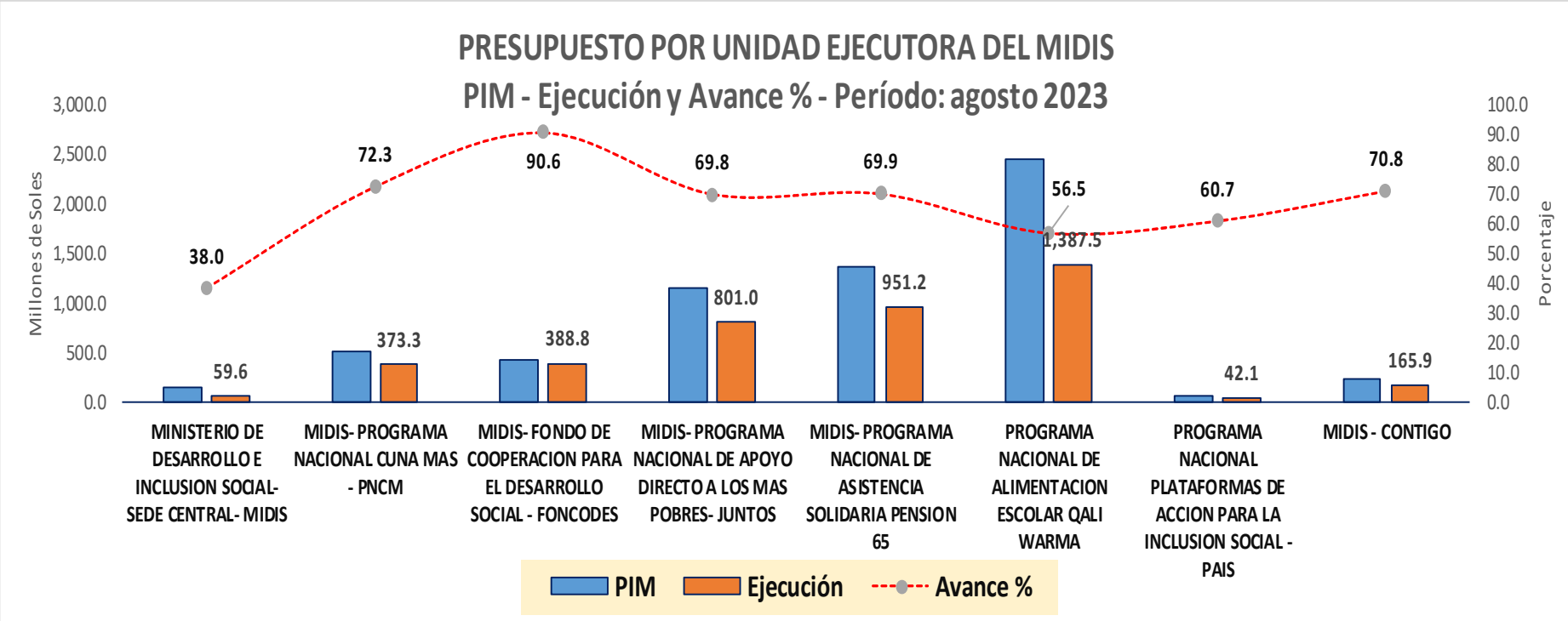
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles

TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	100.0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	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	156.9	59.6	38.0	-17.0	2.5
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	516.3	516.5	373.3	72.3	0.2	8.1
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	290.7	429.0	388.8	90.6	138.3	6.7
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	1,011.3	1,147.6	801.0	69.8	136.3	18.0
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	1,194.9	1,360.6	951.2	69.9	165.7	21.4
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	2,068.8	2,453.8	1,387.5	56.5	385.0	38.5
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	69.5	69.5	42.1	60.7	0.0	1.1
010-1723: MIDIS - CONTIGO	202.3	234.4	165.9	70.8	32.2	3.7

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 11.7.2022 - 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.

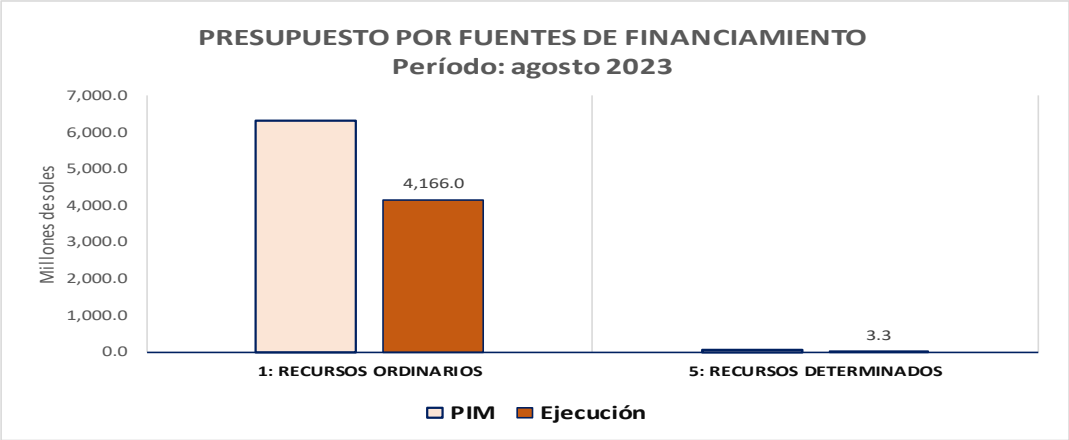
Cuadro 7
PRESUPUESTO TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	**214,790.3**	**242,921.1**	**134,763.1**	**55.5**	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	100.0
Fuente de Financiamiento	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: RECURSOS ORDINARIOS	5,447.7	6,309.1	4,166.0	66.0	861.4	99.1
5: RECURSOS DETERMINADOS	80.0	59.2	3.3	5.6	-20.8	0.9
detalle de los Recursos Determinados						
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80.0	59.2	3.3	5.6	*-20.8*	*0.9*

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO

(DESTINO DEL GASTO)

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.

Cuadro 8

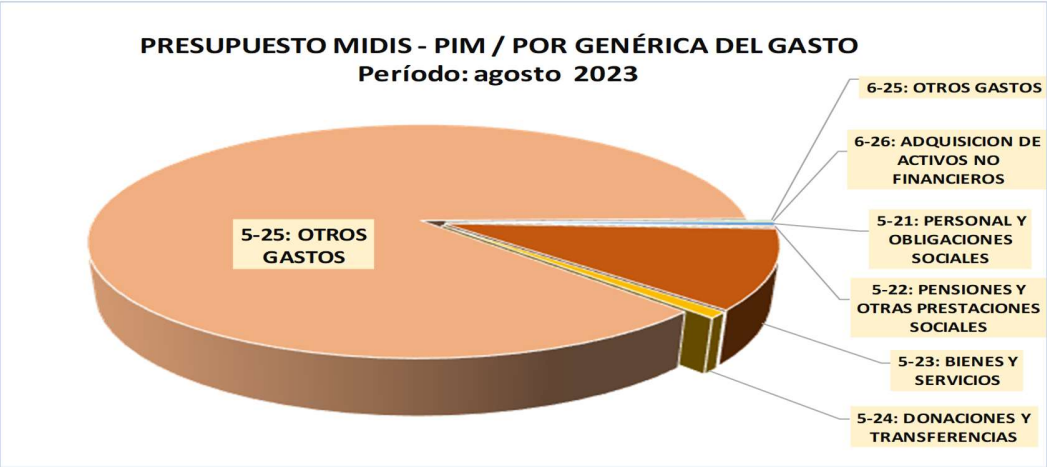
PRESUPUESTO TOTAL
POR GENÉRICA DEL GASTO
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	100.0
Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31.3	31.5	16.4	52.2	0.2	0.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.4	12.5	5.6	44.8	-3.9	0.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.2	425.2	61.3	6.1	10.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77.2	56.0	0.8	1.5	-21.2	0.9
5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,557.3	3,705.0	66.7	842.8	87.3
6-25: OTROS GASTOS	1.2	15.3	14.9	97.4	14.2	0.241
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.0	2.41	1.4	58.0	2.41	0.04

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 11.9.2023 - 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/ 693.2 millones; habiéndose ejecutado durante el período la suma de S/ 425.2 millones con un avance del 61.3%.

Ver detalle en el Cuadro 9.

Cuadro 9

PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 5-23 : BIENES Y SERVICIOS
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	10.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.2	425.2	61.3	6.1	100.0
Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: COMPRA DE BIENES	27.2	15.3	7.2	46.9	-12.0	2.2
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	678.0	418.0	61.7	18.0	97.8

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

El presupuesto modificado asignado a la **Sub Genérica: 1 Compra de Bienes,** asciende a S/ 15.3 millones de soles.

Al mes de agosto, se observa que la mayor ejecución se ha realizado en la **Sub Genérica 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines** (S/. 2.2 millones).

Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10

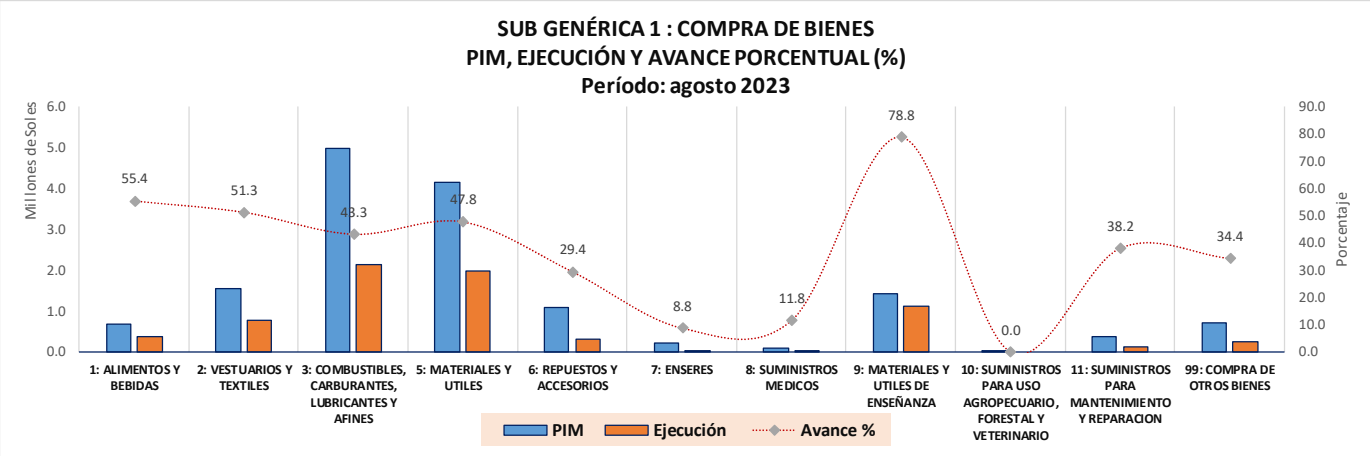
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	10.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.2	425.2	61.3	6.1	2.2
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	27.2	15.3	7.2	46.9	-12.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.8	0.7	0.4	55.4	-0.1	4.4
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	4.5	1.5	0.8	51.3	-2.9	10.1
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	5.0	2.2	43.3	-0.8	32.6
5: MATERIALES Y UTILES	7.0	4.1	2.0	47.8	-2.8	27.2
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.9	1.1	0.3	29.4	0.2	7.2
7: ENSERES	0.4	0.2	0.0	8.8	-0.2	1.4
8: SUMINISTROS MEDICOS	1.2	0.1	0.0	11.8	-1.1	0.7
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4.2	1.4	1.1	78.8	-2.7	9.4
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.4	0.1	38.2	0.2	2.4
99: COMPRA DE OTROS BIENES	2.4	0.7	0.2	34.4	-1.7	4.7

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Con relación a la **Sub Genérica: 2: Contratación de Servicios,** el presupuesto asciende a S/. 678.0 millones.

En dicha **Sub Genérica,** el Rubro 8: **Contrato Administrativo de Servicios** (S/. 243.4 millones) - (gastos por contratos administrativos de servicios), es el que ha ejecutado el mayor monto.

Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

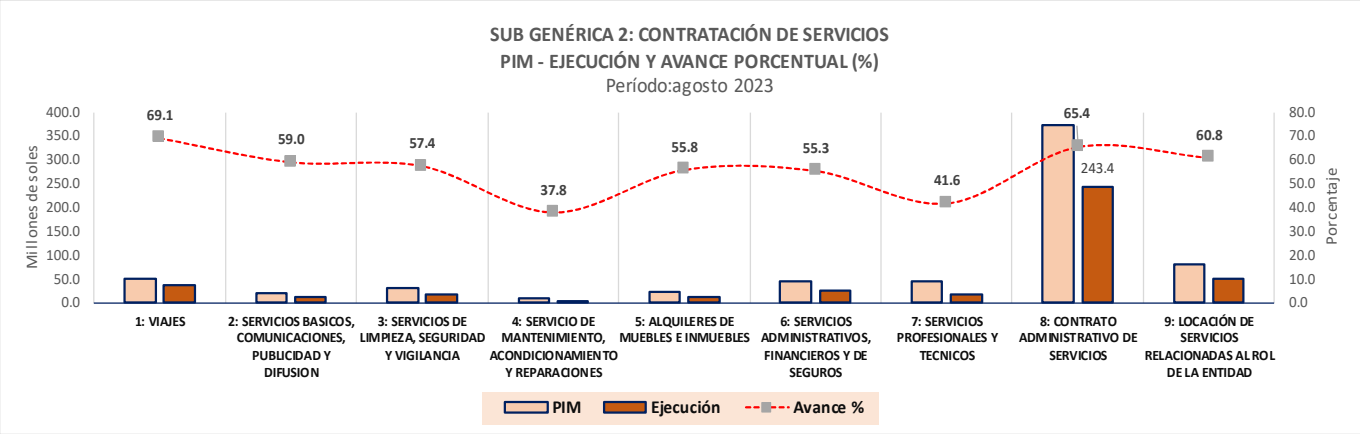
PRESUPUESTO TOTAL
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	10.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	687.2	693.2	425.2	61.3	6.1	97.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	659.9	678.0	418.0	61.7	18.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
1: VIAJES	55.3	51.6	35.7	69.1	-3.7	7.6
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.1	21.1	12.4	59.0	3.0	3.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31.0	31.0	17.8	57.4	0.1	4.6
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	8.1	9.9	3.7	37.8	1.8	1.5
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.1	22.5	12.5	55.8	3.4	3.3
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44.3	45.0	24.9	55.3	0.7	6.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49.8	43.7	18.2	41.6	-6.1	6.4
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	363.1	372.1	243.4	65.4	9.0	54.9
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	71.1	81.1	49.3	60.8	10.0	12.0

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Al cierre del mes de agosto 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/ 5,557.3 millones. El mayor gasto en esta genérica se ha concentrado en la **Sub Genérica 2: Transferencias a Instituciones sin fines de lucro** (S/. 1,915.4 millones).

Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

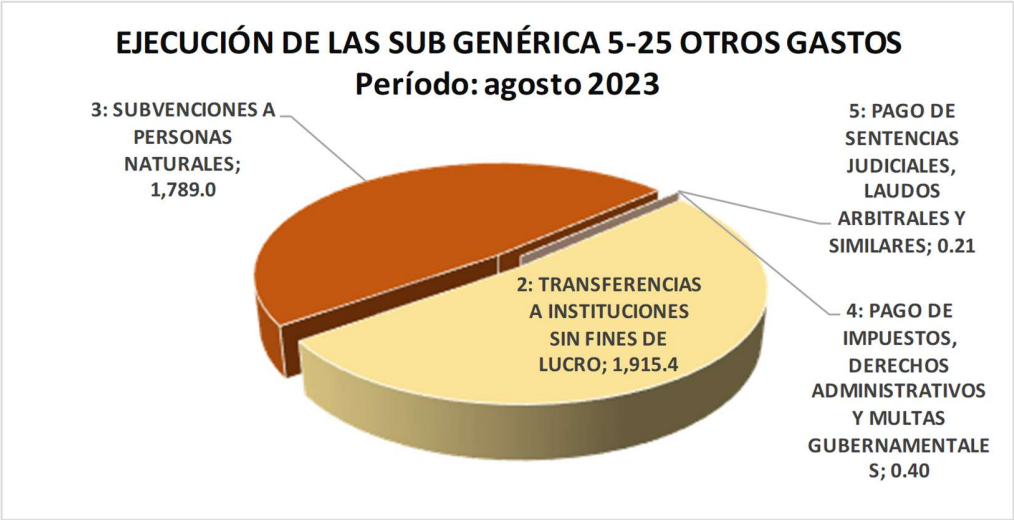
PRESUPUESTO TOTAL
EN LA GENÉRICA 5-25 : OTROS GASTOS
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	87.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	4,714.5	5,557.3	3,705.0	66.7	842.8	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	3,021.9	1,915.4	63.4	513.9	54.4
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,206.0	2,534.6	1,789.0	70.6	328.6	45.6
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.4	0.5	0.40	79.6	0.1	0.01
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.0	0.24	0.21	86.2	0.2	0.00

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTO

El MIDIS a través de sus Unidades Ejecutoras al mes de julio ha realizado gastos en los Departamentos, por el monto de S/ 4,169.4 millones.

Después del Departamento de Lima (S/. 710.7 millones – 65.2%), sigue el departamento de Cajamarca con la mayor ejecución en gasto social, por un monto de S/ 408.2 millones y un avance del 67.6%. entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 13

Cuadro 13

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

POR DEPARTAMENTO

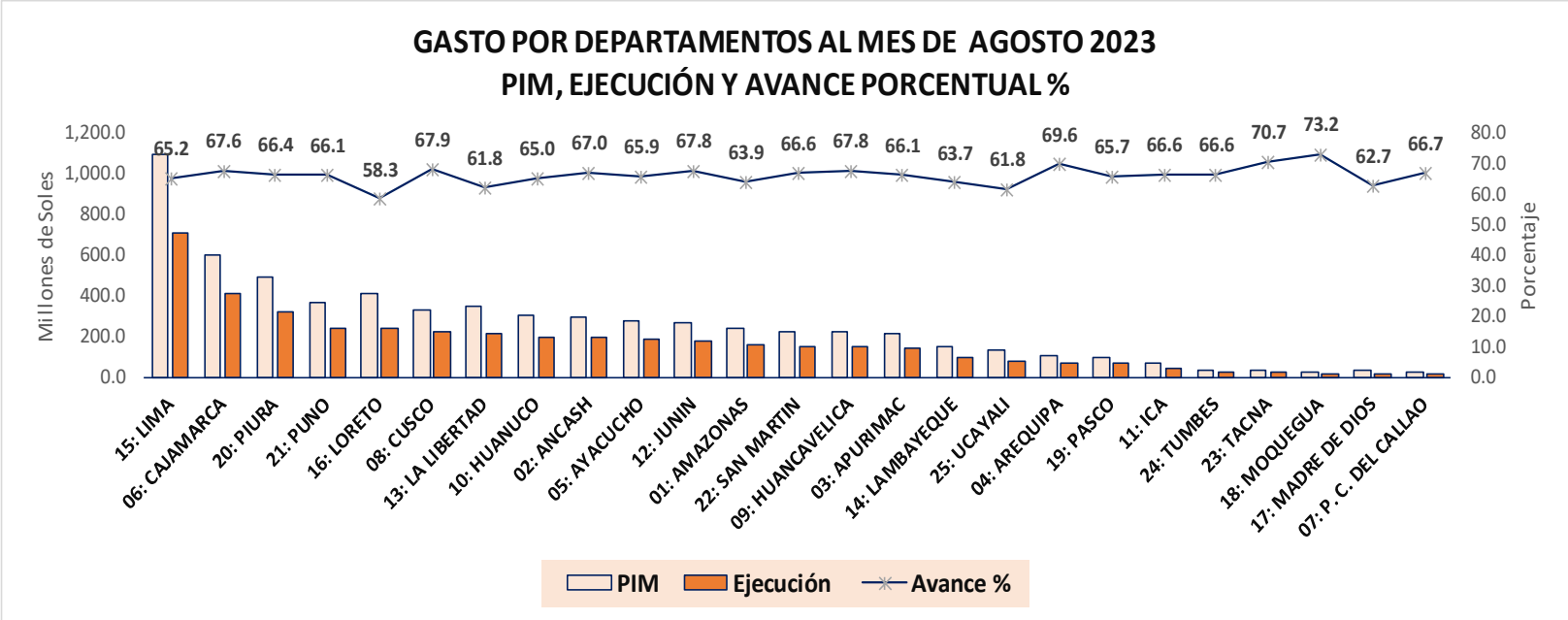
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	25,075.5	60.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	4,411.6	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	803.8	100.0
Departamento	**PIA**	**PIM**	**Ejecución Deveng.**	**Avance %**	**Variación (PIM)-(PIA)**	**Partic. % PIM**
15: LIMA	849.7	1,090.1	710.7	65.2	240.4	17.1
06: CAJAMARCA	539.1	603.6	408.2	67.6	64.5	9.5
20: PIURA	416.9	487.5	323.8	66.4	70.6	7.7
21: PUNO	337.5	363.8	240.6	66.1	26.3	5.7
16: LORETO	342.6	410.0	238.8	58.3	67.3	6.4
08: CUSCO	291.9	326.9	221.9	67.9	34.9	5.1
13: LA LIBERTAD	295.3	345.3	213.5	61.8	50.0	5.4
10: HUANUCO	272.5	304.8	198.1	65.0	32.3	4.8
02: ANCASH	255.8	290.9	194.8	67.0	35.1	4.6
05: AYACUCHO	253.0	278.0	183.3	65.9	24.9	4.4
12: JUNIN	223.5	262.7	178.1	67.8	39.2	4.1
01: AMAZONAS	200.9	242.5	155.0	63.9	41.7	3.8
22: SAN MARTIN	204.1	225.9	150.6	66.6	21.8	3.5
09: HUANCAVELICA	195.4	218.6	148.2	67.8	23.2	3.4
03: APURIMAC	194.1	212.9	140.8	66.1	18.8	3.3
14: LAMBAYEQUE	136.9	146.8	93.5	63.7	9.8	2.3
25: UCAYALI	119.5	133.5	82.5	61.8	13.9	2.1
04: AREQUIPA	91.7	103.5	72.0	69.6	11.8	1.6
19: PASCO	88.2	99.1	65.1	65.7	10.8	1.6
11: ICA	74.8	70.7	47.0	66.6	-4.1	1.1
24: TUMBES	37.9	37.6	25.0	66.6	-0.3	0.6
23: TACNA	29.7	34.4	24.3	70.7	4.7	0.5
18: MOQUEGUA	28.9	26.9	19.7	73.2	-2.0	0.4
17: MADRE DE DIOS	29.5	31.1	19.5	62.7	1.6	0.5
07: P. C. DEL CALLAO	18.3	21.3	14.2	66.7	3.1	0.3

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

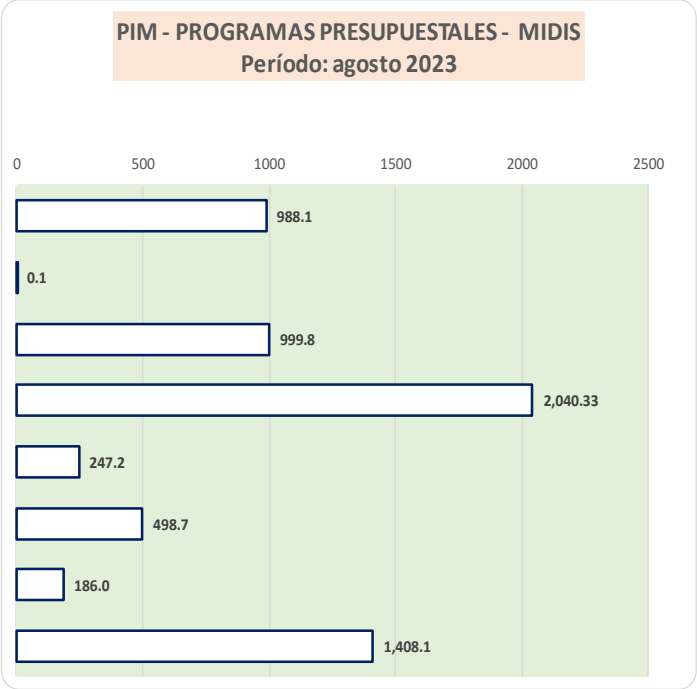
PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Período: agosto 2023

Incluye: Actividades y Proyectos — Millones de Soles S/

Años	2023				Variación	
TOTAL	214,790.3	242,921.1	134,763.1	55.5	28,130.8	59.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	144,833.4	85,268.0	58.9	3,710.9	4.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,368.2	4,169.4	65.5	840.6	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	988.1	654.6	66.2	4.9	15.5
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.1	0.1	0.05	77.7	0.0	0.0
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999.5	999.8	659.52	66.0	0.3	15.7
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,039.90	2,040.33	1,274.2	62.5	0.4	32.0
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	245.8	247.2	228.3	92.4	1.4	3.9
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	494.3	498.7	361.8	72.5	4.4	7.8
9001: ACCIONES CENTRALES	195.7	186.0	114.4	61.5	-9.7	2.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	569.3	1,408.1	876.5	62.2	838.8	22.1

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



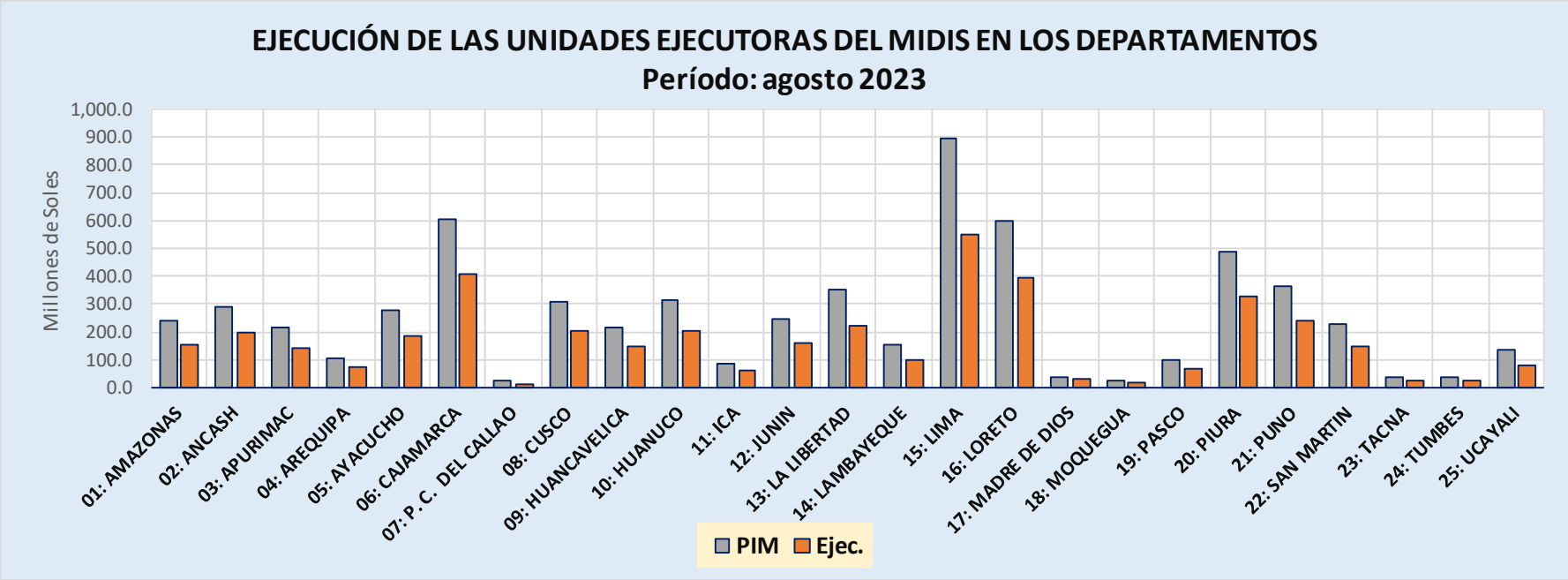
Cuadro 15

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	
	156.9	59.6	516.5	373.3	429.0	388.8	1,147.6	801.0	1,360.6	951.2	2,453.8	1,387.5	69.5	42.1	234.4	165.9	6,368.2	4,169.4
Departamento (Meta)	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**	**PIM**	**Ejec.**
01: AMAZONAS			14.0	10.0	13.0	12.1	56.0	38.3	32.5	22.7	114.4	62.9	1.5	1.0	11.1	7.9	242.5	155.0
02: ANCASH			27.8	19.3	19.8	19.0	54.3	38.8	82.4	57.6	96.1	53.0	1.9	1.0	8.5	6.0	290.9	194.8
03: APURIMAC			28.1	20.8	10.0	8.5	48.4	33.9	65.3	44.6	50.4	25.7	3.0	1.8	7.6	5.4	212.9	140.8
04: AREQUIPA			16.1	12.1	7.7	6.7	8.7	6.2	23.7	16.4	42.3	27.4	1.6	1.0	3.3	2.4	103.5	72.0
05: AYACUCHO			30.7	23.3	12.7	11.7	49.9	34.0	81.6	56.6	88.8	48.1	4.6	2.6	9.7	6.9	278.0	183.3
06: CAJAMARCA			38.7	27.5	15.4	15.4	166.1	118.6	148.4	104.0	204.1	120.9	1.8	1.1	29.0	20.7	603.6	408.2
07: P. C. DEL CALLAO			5.7	3.1	0.0	0.0	2.3	1.7	10.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	21.3	14.2
08: CUSCO			31.6	25.3	0.0	0.0	65.0	46.1	90.3	62.9	103.8	57.6	5.3	2.9	12.8	9.1	308.6	203.8
09: HUANCAVELICA			22.5	17.2	18.2	18.1	47.6	32.4	54.3	37.9	63.3	36.1	4.3	2.3	6.7	4.8	217.0	148.8
10: HUANUCO			23.3	16.9	19.9	17.5	67.8	47.6	65.6	46.1	116.3	62.2	3.6	2.1	15.4	11.0	311.9	203.5
11: ICA			9.5	6.5	12.7	12.2	4.0	2.4	15.6	10.9	37.7	24.5	0.0	0.0	3.8	2.7	83.2	59.1
12: JUNIN			23.6	19.0	0.2	0.1	40.4	27.9	60.3	42.3	110.8	64.4	2.8	1.9	7.3	5.2	245.3	160.8
13: LA LIBERTAD			22.5	16.9	17.6	17.4	82.5	57.5	59.7	41.6	158.2	79.1	1.7	0.9	11.2	7.8	353.2	221.3
14: LAMBAYEQUE			15.7	9.1	9.7	9.7	21.1	15.1	43.3	30.4	55.4	30.4	0.1	0.1	8.4	6.0	153.8	100.7
15: LIMA	156.9	59.6	69.9	48.8	2.6	2.5	51.6	34.7	100.7	70.7	455.9	289.7	23.1	15.4	36.3	24.9	897.1	546.1
16: LORETO			23.6	16.6	195.7	167.1	94.1	63.9	66.3	46.3	206.5	96.5	4.6	2.7	6.4	4.5	597.2	397.6
17: MADRE DE DIOS			5.8	3.2	8.5	8.4	2.3	1.4	4.3	3.0	17.4	11.1	0.4	0.2	0.9	0.6	39.6	27.9
18: MOQUEGUA			4.6	3.3	4.5	4.5	1.2	0.6	8.4	5.8	7.4	5.1	0.1	0.1	0.7	0.4	26.9	19.7
19: PASCO			11.7	7.9	10.4	10.2	14.3	10.0	16.1	11.3	41.1	22.0	1.0	0.6	4.5	3.2	99.1	65.1
20: PIURA			24.5	17.8	17.9	17.6	129.7	90.8	102.9	72.2	190.3	109.8	1.2	0.7	21.0	15.0	487.5	323.8
21: PUNO			25.0	18.9	15.1	14.9	64.2	45.5	129.5	91.3	116.3	60.8	5.0	2.8	8.7	6.2	363.8	240.6
22: SAN MARTIN			11.4	8.0	8.9	8.6	56.2	39.8	50.4	35.4	89.1	51.7	0.5	0.3	9.4	6.7	225.9	150.6
23: TACNA			9.5	6.6	2.4	1.9	3.4	2.3	6.6	4.6	10.8	7.8	0.7	0.4	0.9	0.6	34.4	24.3
24: TUMBES			7.0	5.3	0.0	0.0	3.7	2.4	10.8	7.6	12.4	7.2	0.0	0.0	3.7	2.6	37.6	25.0
25: UCAYALI			13.7	9.8	5.8	4.6	12.7	9.2	31.4	22.0	65.0	33.6	0.7	0.3	4.2	3.0	133.5	82.5

Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 11.9.2023 - Elaboración: ASISP