

REPORTE TEMATICO N° 24/2020-2021

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS (al mes de julio 2020)

Lima, 13 de agosto de 2020

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*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente al mes de julio de 2020. 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 2012–2020, la evolución del marco presupuestal de: las unidades ejecutoras del sector, las fuentes de financiamientos, los montos destinados para la adquisición de bienes y contratación de servicios y el impacto del gasto en los índices de desarrollo humano y pobreza monetaria; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas.

Cuadro 1. Presupuesto Total del MIDIS – Período 2020.

Cuadro 2. Cuadro Total por Sectores – Período 2020.

Cuadro 3. Evolución del Marco Presupuestal del MIDIS – Período 2012 – 2020.

Cuadro 4. Presupuesto por Unidades Ejecutoras 2020.

Cuadro 5. Presupuesto por Fuentes de Financiamiento MIDIS.

Cuadro 6. Presupuesto por Destino del Gasto MIDIS.

Cuadro 7. Presupuesto para Bienes y Servicios 2020 - MIDIS.

Cuadro 8. Presupuesto para Compra de Bienes – Detalle 2020 - MIDIS.

Cuadro 9. Presupuesto para Contratación de Servicios – Detalle 2020 - MIDIS.

Cuadro 10. Presupuesto Total por Departamentos -Julio 2020.

Cuadro 11. Presupuesto de las Unidades Ejecutoras por Departamentos -Julio 2020.

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.

El presupuesto modificado 2020, destinado a los programas sociales del Sector Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, asciende a S/. 8,500.0 millones, habiendo ejecutado al mes de julio la suma de S/. 5,447.8 millones, observándose un avance del 64.1% (ver Cuadro 1).

A nivel del presupuesto total el MIDIS participa con el 6.9% de los recursos presupuestales (ver Gráfico 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	61.8
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Partic.%
			Devengado	%	PIM
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	6.9

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1

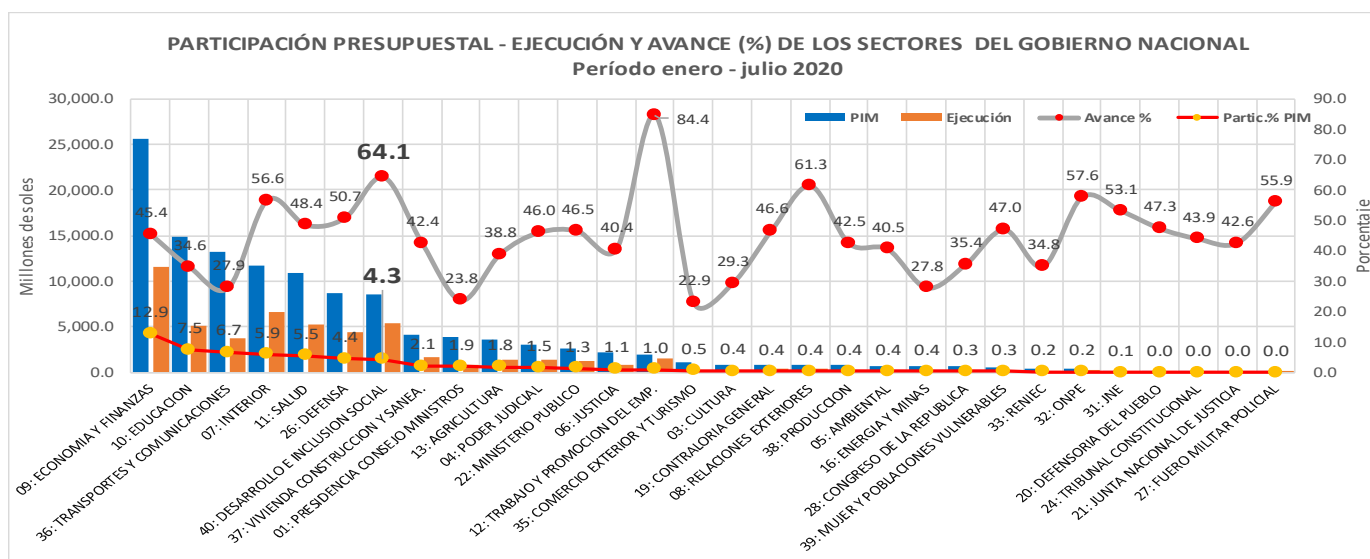
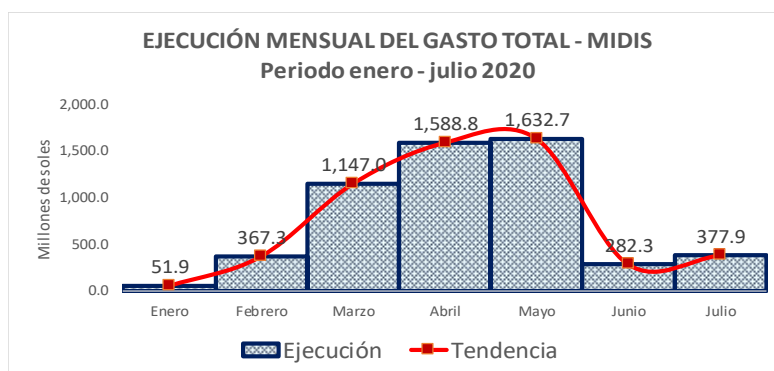


Gráfico 2

La ejecución del presupuesto acumulado de los programas sociales registra un crecimiento hacia el mes de mayo, sin embargo, luego de la fuerte contracción económica y social registrada en el mes de junio, el gasto en el mes de julio registra una leve recuperación debido a la implementación de nuevas políticas en el contexto de la pandemia COVID 19. (ver Gráfico 2).



Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTORES					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	61.8
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	25,565.3	11,609.5	45.4	12.9
10: EDUCACION	15,144.2	14,824.3	5,133.2	34.6	7.5
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,260.3	13,224.1	3,692.4	27.9	6.7
07: INTERIOR	10,646.4	11,753.4	6,655.5	56.6	5.9
11: SALUD	9,546.8	10,945.4	5,302.9	48.4	5.5
26: DEFENSA	7,874.0	8,757.7	4,440.1	50.7	4.4
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	4.3
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAM.	3,846.8	4,087.8	1,731.5	42.4	2.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8,079.6	3,813.8	906.7	23.8	1.9
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,531.1	1,371.0	38.8	1.8
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,041.7	1,397.9	46.0	1.5
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,581.7	1,200.1	46.5	1.3
06: JUSTICIA	2,093.0	2,166.8	875.0	40.4	1.1
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMP.	476.2	1,891.9	1,596.4	84.4	1.0
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	566.1	1,063.5	243.9	22.9	0.5
03: CULTURA	605.2	840.3	246.5	29.3	0.4
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	810.7	377.7	46.6	0.4
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	806.8	494.4	61.3	0.4
38: PRODUCCION	798.9	804.2	341.4	42.5	0.4
05: AMBIENTAL	671.1	745.5	302.3	40.5	0.4
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	739.4	205.8	27.8	0.4
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	230.1	35.4	0.3
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	749.9	637.6	299.4	47.0	0.3
33: RENIEC	401.5	481.3	167.6	34.8	0.2
32: ONPE	126.1	397.1	228.6	57.6	0.2
31: JNE	72.5	104.7	55.6	53.1	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	76.0	36.0	47.3	0.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	47.6	20.9	43.9	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	28.1	12.0	42.6	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	11.8	55.9	0.0

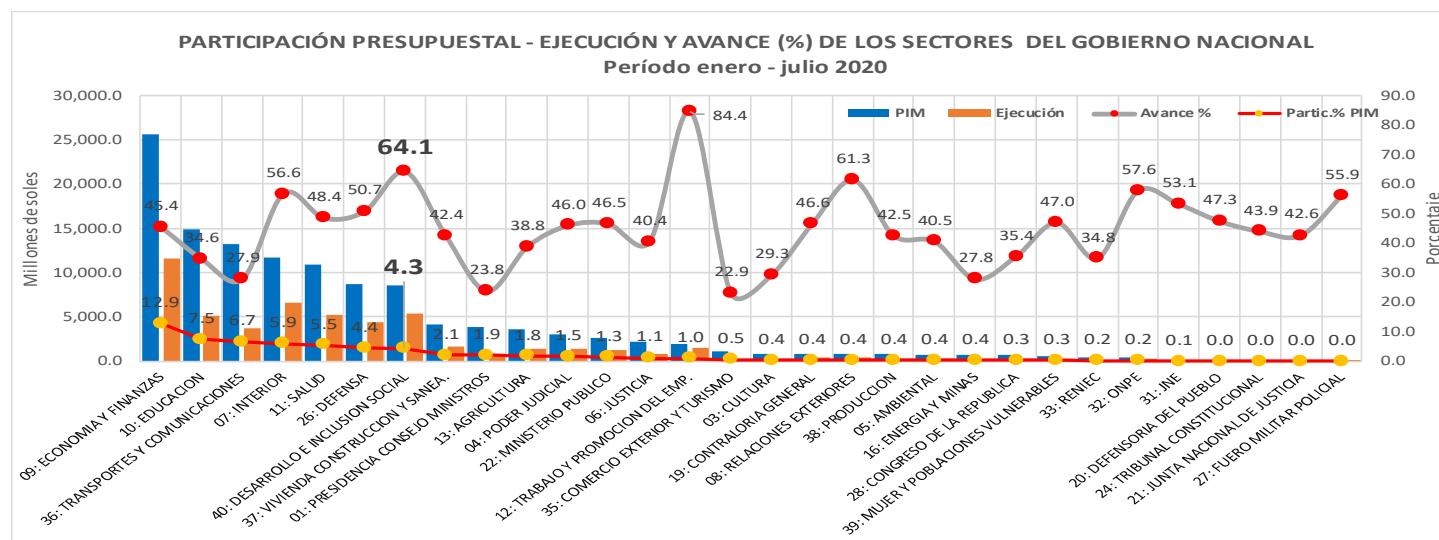
Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto por Sectores del Gobierno Nacional registra un presupuesto de S/. 122,938.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de julio la suma de S/. 54,634.1 millones, con un avance del 44.4%.

El Sector que ha registrado la mayor ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con una ejecución de S/. 11,609.5 millones, y un avance del 45.4%. Sigue en la lista el Sector Educación con S/. 5,133.2 millones (34.6); Transportes y Comunicaciones con S/. 3,692.4 millones (27.9); Interior S/. 6,655.5 millones (56.6); y Salud con S/. 5,302.9 millones (48.4%) entre otros. (ver Cuadro 2).

El Sector Desarrollo e Inclusión Social se encuentra en el séptimo lugar con una ejecución de S/. 5,447.8 millones y un avance del 64.1%. Asimismo, dicho sector participa en el presupuesto total con el 4.3%

Gráfico 3



Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN

El Presupuesto de Apertura para los programas sociales del MIDIS ha registrado un notable crecimiento, pasando de S/. 35 millones del año 2012 a S/. 4,830.3 millones el año 2020. Asimismo, a nivel de PIM el presupuesto pasó de S/. 2,895.1 millones a S/. 8,500 millones, en el mismo período. (ver Cuadro 3).

Cuadro 3
EVOLUCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL MIDIS - PERÍODO 2012-2020

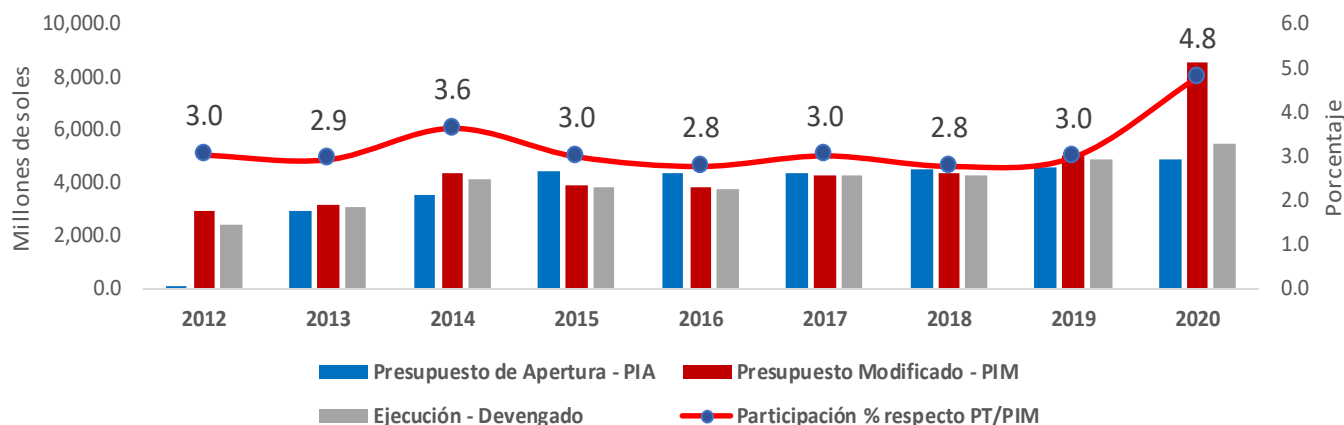
En Millones de Soles

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
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
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	8,500.0
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	5,447.8
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	177,368.0
Participación % respecto PT/PIM	3.0	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	4.8

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4

EVOLUCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL MIDIS - Período 2012 - 2020



Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto para los programas sociales del MIDIS -desde su implementación el año 2012- ha registrado una evolución promedio de cuatro mil millones; observando en los últimos años una considerable asignación, especialmente, el año 2020 con un monto de S/. 8,500 millones de soles, como resultado de la asistencia social para afrontar los efectos del Covid19.

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

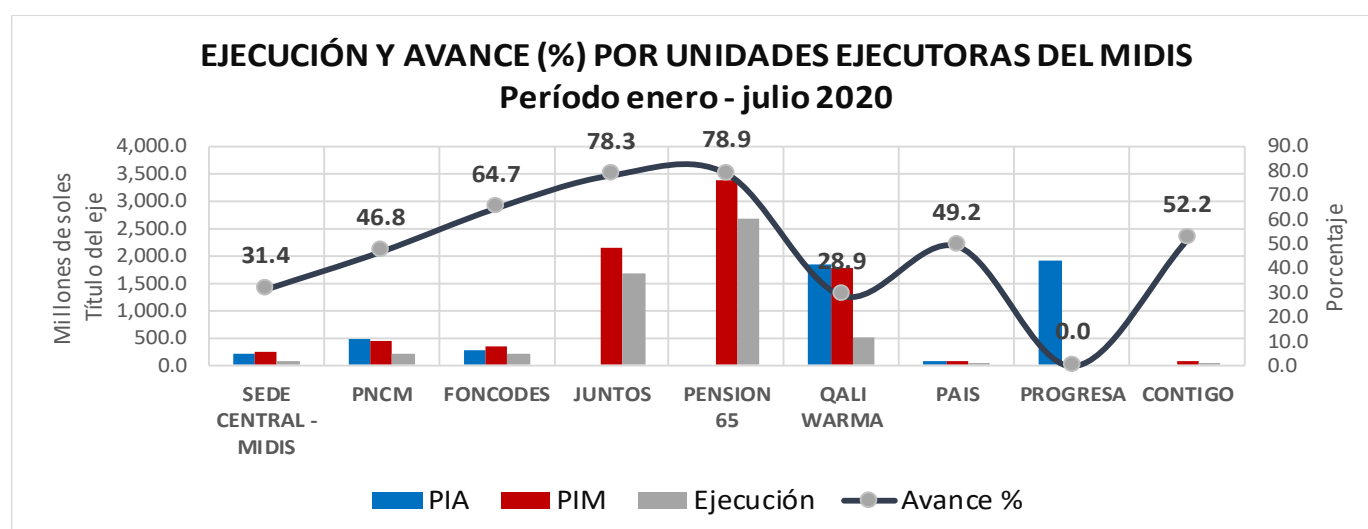
El MIDIS cuenta con nueve Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional Pensión 65 registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 3,378.1 millones; habiendo ejecutado al mes de julio la suma de S/. 2,664.7 millones, y un avance del 78.9%. (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4

PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles				
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	61.8
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	6.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	100
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	100
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	241.8	76.0	31.4	2.8
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	479.6	439.6	205.9	46.8	5.2
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	292.8	348.7	225.7	64.7	4.1
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0.0	2,144.6	1,678.3	78.3	25.2
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	0.0	3,378.1	2,664.7	78.9	39.7
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,836.5	1,793.0	518.8	28.9	21.1
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	94.2	65.7	32.3	49.2	0.8
009-1690: MIDIS - PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0	0.0
010-1723: MIDIS - CONTIGO	0.0	88.5	46.2	52.2	1.0

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



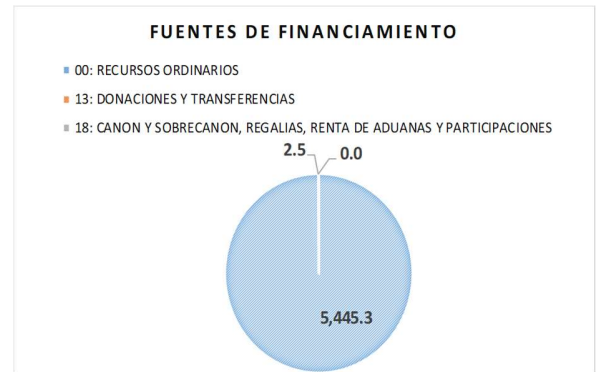
Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

Cuadro 5

PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - MIDIS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	
Rubro	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.2	5,445.3	65.0	
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.0	0.0	
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120.0	122.3	2.5	2.1	

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP



El presupuesto de los programas sociales se financia básicamente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/. 8,377.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de julio el monto de S/. 5,445.3 millones y un avance del 65%. En menor medida se financia con la fuente Recursos del Canon y Sobre Canon. (ver Cuadro 5).

PRESUPUESTO TOTAL POR DESTINO DEL GASTO DEL MIDIS

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL POR DESTINO DEL GASTO					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	4.3
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.5	32.6	15.9	48.8	0.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	15.2	3.1	20.6	0.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	653.7	286.3	43.8	7.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.9	152.8	35.8	23.4	1.8
5-25: OTROS GASTOS	3,995.4	7,636.5	5,105.1	66.9	89.8
6-25: OTROS GASTOS	7.5	7.4	1.0	13.4	0.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.5	1.7	0.6	33.8	0.0

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP



Por destino total del gasto, los mayores presupuestos de los programas sociales se destinaron a la atención de la genérica 5.25 Otros Gastos (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas pública y privadas del país y otros similares); habiéndose ejecutado al mes de julio un monto de S/. 5,105.1 millones, con un avance del 66.9% (ver Cuadro 6).

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MIDIS

El presupuesto acumulado (PIM) para las adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS asciende a S/. 653.7 millones; habiéndose ejecutado al mes de julio 2020 la suma de S/. 286.3 millones con un avance del 43.8%.

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL PARA BIENES Y SERVICIOS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles				
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	653.7	286.3	43.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
1: COMPRA DE BIENES	53.9	17.6	3.8	21.8	2.7
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	636.1	282.5	44.4	97.3

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP



Cuadro 8

PRESUPUESTO TOTAL PARA COMPRA DE BIENES					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos	Millones de Soles				
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	653.7	286.3	43.8	
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	53.9	17.6	3.8	21.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.6	0.8	0.2	19.5	4.4
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3.5	0.7	0.0	2.2	3.8
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	3.8	0.7	19.1	21.8
5: MATERIALES Y UTILES	7.8	5.0	1.6	31.9	28.2
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.2	17.7	7.7
7: ENSERES	0.4	0.1	0.0	9.2	0.3
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.5	3.7	0.4	10.2	21.3
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32.0	0.9	0.3	34.1	4.9
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.0	2.5	0.7
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1.2	1.2	0.4	35.6	6.9

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Compra de Bienes asciende a S/. 17.6 millones de soles; habiéndose ejecutado al mes de julio 2020 la suma de S/. 3.8 millones de soles, con un avance del 21.8%.

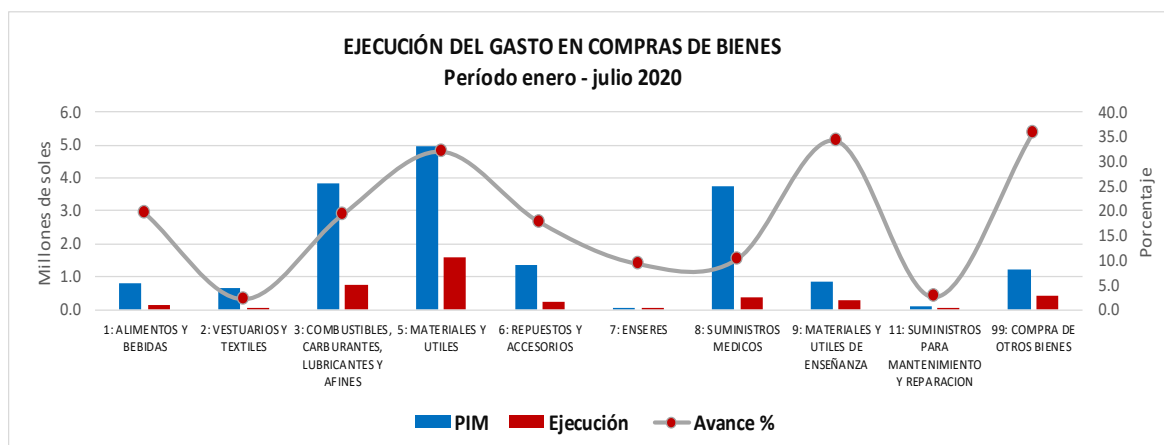
En relación con la Compra de Bienes, el rubro Compra de Materiales y Útiles es el que ha ejecutado el mayor monto con S/. 1,6 millones de soles, y un avance del 31.9%.

Cuadro 9

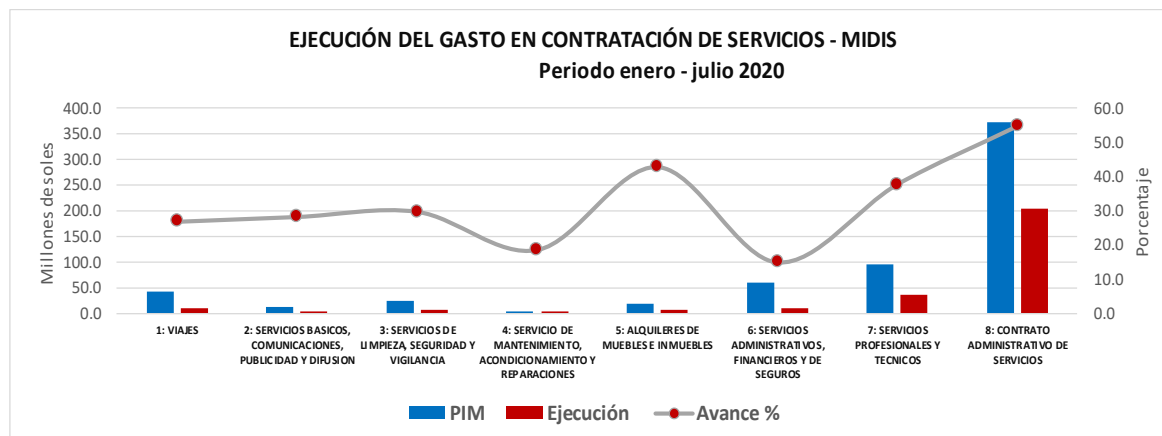
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	636.1	282.5	44.4	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
1: VIAJES	48.1	42.2	11.3	26.7	6.6
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	15.8	13.5	3.8	28.2	2.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.2	25.0	7.4	29.7	3.9
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.3	4.9	0.9	18.5	0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.7	19.9	8.5	42.8	3.1
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.2	59.8	8.9	14.9	9.4
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81.0	96.8	36.5	37.7	15.2
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380.2	374.0	205.2	54.9	58.8

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

En relación con la Contratación de Servicios, al mes de julio, se ha ejecutado el monto de S/. 282.5 millones de soles, con un avance del 44.4%; siendo el rubro Contrato Administrativo de Servicios el que registra el mayor monto de ejecución con S/. 205.2 millones de soles, con un avance del 54.9%.



Fuente: MEF – 31.7.20 – Elaboración: ASISP



Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS - MIDIS

Cuadro 10

PRESUPUESTO TOTAL POR DEPARTAMENTO - MIDIS					
Período enero - julio 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL	177,367.9	198,785.3	80,836.6	40.7	
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	122,938.5	54,634.1	44.4	
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	4,830.3	8,500.0	5,447.8	64.1	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Partic.% PIM
15: LIMA	882.6	1,543.5	917.8	59.5	18.2
06: CAJAMARCA	466.1	798.5	551.8	69.1	9.4
20: PIURA	338.5	610.4	384.6	63.0	7.2
21: PUNO	275.1	502.0	353.4	70.4	5.9
08: CUSCO	233.8	456.5	305.6	67.0	5.4
13: LA LIBERTAD	243.5	457.2	300.1	65.6	5.4
16: LORETO	311.9	473.7	261.3	55.2	5.6
02: ANCASH	208.6	359.5	235.1	65.4	4.2
10: HUANUCO	232.6	386.1	234.1	60.6	4.5
12: JUNIN	185.3	349.0	225.2	64.5	4.1
22: SAN MARTIN	167.6	321.8	217.8	67.7	3.8
05: AYACUCHO	215.5	333.0	210.8	63.3	3.9
09: HUANCAMELICA	163.5	259.6	172.2	66.3	3.1
03: APURIMAC	174.0	260.7	171.2	65.7	3.1
14: LAMBAYEQUE	111.7	251.1	168.9	67.3	3.0
01: AMAZONAS	204.0	265.8	166.5	62.7	3.1
04: AREQUIPA	68.0	148.0	104.2	70.4	1.7
25: UCAYALI	97.3	183.0	104.0	56.8	2.2
07: P. C. DEL CALLAO	15.6	90.6	80.0	88.3	1.1
11: ICA	63.0	123.3	78.4	63.6	1.5
19: PASCO	67.6	111.8	68.6	61.4	1.3
23: TACNA	25.6	59.5	42.0	70.6	0.7
24: TUMBES	29.2	64.3	40.5	63.0	0.8
17: MADRE DE DIOS	26.4	50.6	30.1	59.6	0.6
18: MOQUEGUA	23.5	40.5	23.6	58.2	0.5

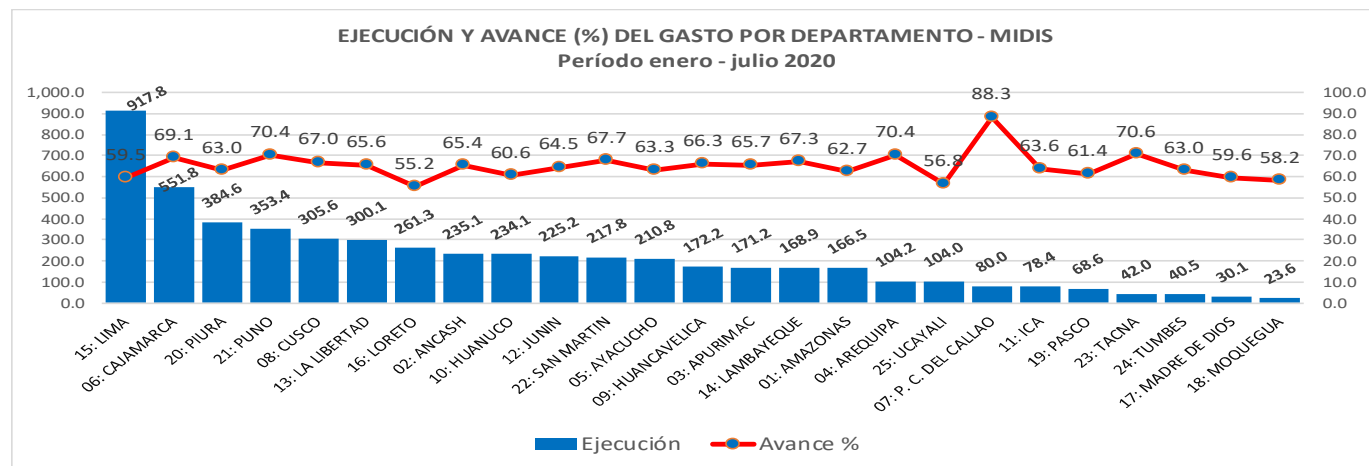
Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha comprometido gastos, en los departamentos, para los programas sociales, por el monto de S/. 5,447.8 millones con un avance del 64.1%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/. 917.8 millones y un avance del 59.5%.

Lima cuenta con la mayor asignación presupuestal participando con el 18.2% del presupuesto total del MIDIS.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/. 551.8 millones y con un avance del 69.1%, entre otros (ver Cuadro 10).



El MIDIS registra nueve Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional Pensión 65 registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 3,378.1 millones y la mayor ejecución al mes de julio con un monto de S/. 2,664.7 millones, y un avance del 78.9%.

La Unidad Ejecutora MIDIS – PROGRESA, inicialmente ha registrado a nivel de PIA el monto de S/. 1,905.6 millones; observándose cero gastos en la fase de ejecución.

El marco presupuestal y el avance porcentual por departamentos de cada unidad ejecutora se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 11

UNIDAD EJECUTORA	Unidad Ejecutora 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65			Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO			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 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS			Unidad Ejecutora 003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM			Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA			Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS			009-1690: MIDIS - PROGRESA		
	3,378.1	2,664.7	78.9	88.5	46.2	52.2	348.7	225.7	64.7	2,144.6	1,678.3	78.3	65.7	32.3	49.2	439.6	205.9	46.8	1,793.0	518.8	28.9	241.8	76.0	31.4	0.0	0.0	0
Departamento	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %	PIM	Ejecuc. Devng.	Avan. %
01: AMAZONAS	85.6	67.1	78.4	6.8	3.7	54.5	8.6	8.4	97.7	79.7	55.0	69.0	1.3	0.8	58.9	11.7	5.8	49.4	72.2	25.8	35.7						
02: ANCASH	169.3	131.7	77.8	2.6	1.5	55.4	0.6	0.4	64.2	89.8	66.8	74.4	2.3	0.8	34.0	22.8	11.1	48.8	72.0	22.9	31.7						
03: APURIMAC	109.2	82.3	75.4	3.4	1.9	55.5	7.5	7.3	97.8	73.3	49.9	68.0	2.5	1.3	53.5	23.5	11.7	49.9	41.3	16.8	40.7						
04: AREQUIPA	75.7	59.7	78.9	0.5	0.2	52.0	0.1	0.1	68.8	25.8	23.8	92.0	1.1	0.6	50.0	14.5	7.3	50.4	30.3	12.5	41.2						
05: AYACUCHO	135.7	102.4	75.5	5.1	2.8	54.5	14.8	9.8	66.5	79.5	54.9	69.1	3.3	1.7	52.4	25.2	11.6	46.0	69.4	27.5	39.6						
06: CAJAMARCA	291.3	228.5	78.4	15.5	8.6	55.4	58.6	58.2	99.3	243.3	178.8	73.5	2.1	0.6	30.1	34.0	16.5	48.5	153.7	60.5	39.4						
07: P. C. DEL CALLAO	52.1	44.1	84.6	0.3	0.2	51.7				34.0	34.0	100.0				4.2	1.7	41.3									
08: CUSCO	220.9	174.4	78.9	3.4	1.9	56.5	12.5	9.9	79.4	111.7	79.2	70.9	3.8	1.9	50.2	24.1	12.7	52.7	80.1	25.6	32.0						
09: HUANCAYELICA	94.4	72.1	76.3	4.1	2.3	55.6	22.4	22.0	98.4	73.3	48.2	65.8	3.0	1.6	54.0	18.4	8.8	47.9	44.0	17.2	39.0						
10: HUANUCO	142.9	111.7	78.2	6.4	3.5	55.1	22.0	0.2	1.0	103.5	74.3	71.8	3.3	1.1	33.0	19.7	9.5	48.1	88.1	33.8	38.3						
11: ICA	57.4	41.8	72.9	0.9	0.5	53.2	0.2	0.1	57.9	22.3	22.3	100.0				6.9	3.3	47.2	35.6	10.5	29.4						
12: JUNIN	166.7	131.8	79.1	1.9	1.0	55.2	3.1	0.2	6.7	75.2	59.8	79.5	1.6	0.9	54.1	22.6	9.8	43.6	77.8	21.6	27.7						
13: LA LIBERTAD	187.1	149.1	79.7	1.7	0.9	53.4	7.4	4.9	65.9	134.7	100.9	74.9	0.8	0.4	49.3	17.8	8.8	49.3	107.7	35.2	32.7						
14: LAMBAYEQUE	130.6	102.1	78.2	2.4	1.3	54.9	0.2	0.1	58.2	53.7	48.2	89.8	0.1	0.0	29.0	10.4	4.9	46.6	53.6	12.3	22.9						
15: LIMA	458.5	384.6	83.9	13.6	5.2	37.8	118.4	53.9	45.5	321.1	305.7	95.2	27.2	15.5	57.2	69.2	31.1	45.0	293.7	45.7	15.6	241.8	76.0	31.4			
16: LORETO	153.7	121.3	78.9	2.4	1.3	52.3	8.7	5.8	67.2	133.4	91.8	68.9	6.7	1.7	25.1	20.1	9.3	46.3	148.7	30.1	20.2						
17: MADRE DE DIOS	18.7	14.8	79.4	0.5	0.3	53.6				6.4	6.0	93.9	0.2	0.0	21.2	5.9	1.9	32.4	18.9	7.0	37.3						
18: MOQUEGUA	17.2	13.6	79.3	0.2	0.1	53.0	2.4	0.0	0.0	5.2	5.2	100.0	0.1	0.0	34.8	3.4	1.4	41.9	12.0	3.2	26.7						
19: PASCO	40.2	31.6	78.8	2.1	1.1	54.8	0.4	0.2	63.0	24.9	18.6	74.7	0.8	0.4	54.4	8.9	4.2	47.6	34.7	12.4	35.7						
20: PIURA	237.1	177.8	75.0	5.3	2.8	52.8	16.8	16.8	99.6	203.0	157.0	77.4	0.8	0.4	50.8	19.7	8.7	44.4	127.7	21.0	16.5						
21: PUNO	256.0	198.7	77.6	3.5	2.1	59.5	26.9	23.9	89.0	113.3	82.3	72.7	3.8	2.0	52.3	22.3	10.1	45.2	76.3	34.3	45.0						
22: SAN MARTIN	139.4	114.7	82.2	2.9	1.5	53.6	11.5	0.4	3.5	85.4	68.1	79.7	0.3	0.2	58.5	9.8	4.7	48.0	72.4	28.2	39.0						
23: TACNA	28.9	23.7	82.0	0.5	0.2	40.7	2.4	0.0	0.0	10.5	10.0	94.9	0.4	0.2	47.6	7.8	3.7	47.4	9.1	4.3	47.3						
24: TUMBES	26.4	21.7	82.1	1.7	0.9	52.3				12.9	12.9	100.0				5.3	2.5	47.3	18.0	2.5	14.1						
25: UCAYALI	83.0	63.4	76.4	0.8	0.4	54.6	3.1	2.9	94.9	28.6	24.4	85.3	0.4	0.2	40.6	11.6	4.8	41.0	55.6	8.0	14.3						

Fuente: MEF - 31.7.20 - Elaboración: ASISP