

REPORTE TEMATICO N.º 63/2020-2021

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

Lima, 16 de noviembre 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 (al mes de octubre 2020)*, 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 2012–2020, 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 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.

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 Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2020, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 215,404.4 millones, registrando un avance del 61.6%.

Del gasto por niveles de gobierno, se observa que el gobierno nacional registró el mayor monto con el S/ 89,389.6 (66.9%), los gobiernos regionales con S/ 26,649.3 (66.2%) y los gobiernos locales con S/ 16,716.8 (40.3%). (ver Cuadro 1). El Presupuesto 2020 (PIM) para el MIDIS, asciende a S/ 11,641.0 millones (ver Cuadro 2).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL				
POR NIVELES DE GOBIERNO				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos				
Millones de soles S/.				
TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6	
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
GOBIERNOS REGIONALES	31,906.7	40,240.0	26,649.3	66.2
GOBIERNOS LOCALES	20,879.1	41,523.9	16,716.8	40.3

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

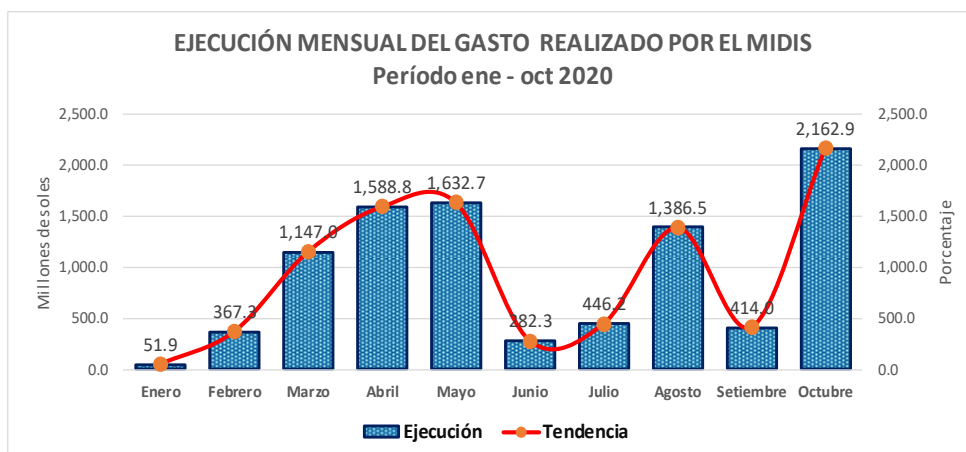
Cuadro 2

GOBIERNO NACIONAL				
PRESUPUESTO EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - MIDIS				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos				
Millones de soles S/.				
TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6	
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
PLIEGO	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1

La ejecución del presupuesto mensual de los programas sociales, luego de registrar un crecimiento sostenido hacia el mes de mayo, experimenta una fuerte contracción en los meses de junio y julio, y luego de una leve recuperación en agosto vuelve a caer en setiembre, recuperándose sustancialmente hacia el mes de octubre debido a la implementación de nuevas políticas en el contexto de la pandemia COVID 19¹. (ver Gráfico 1).



¹ Portal institucional del MIDIS. <https://www.transparen>

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

GOBIERNO NACIONAL				
POR SECTORES				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	28,032.4	18,490.6	66.0
07: INTERIOR	10,646.4	12,201.7	9,551.5	78.3
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
11: SALUD	9,546.8	12,329.8	8,518.4	69.1
10: EDUCACION	15,144.2	13,618.6	7,635.4	56.1
26: DEFENSA	7,874.0	9,198.5	6,718.0	73.0
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,260.3	11,787.1	6,555.3	55.6
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPL.	476.2	7,557.0	5,479.2	72.5
37: VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO	3,846.8	3,936.7	2,685.4	68.2
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,553.1	2,231.9	62.8
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,063.7	2,032.5	66.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,582.8	1,761.2	68.2
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8,079.6	3,414.8	1,413.2	41.4
06: JUSTICIA	2,093.0	2,089.8	1,290.9	61.8
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	566.1	1,097.3	842.3	76.8
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	819.3	657.0	80.2
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	1,003.3	599.5	59.8
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	836.1	543.0	65.0
38: PRODUCCION	798.9	815.5	534.6	65.6
05: AMBIENTAL	671.1	755.3	472.1	62.5
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	749.9	623.1	442.2	71.0
03: CULTURA	605.2	838.0	394.5	47.1
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	345.0	53.1
33: RENIEC	401.5	512.5	282.4	55.1
32: ONPE	126.1	397.1	248.3	62.5
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	72.5	106.8	68.8	64.5
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	79.2	53.0	62.0
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	47.6	29.5	56.6
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	31.8	18.0	56.6
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	16.5	77.8

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

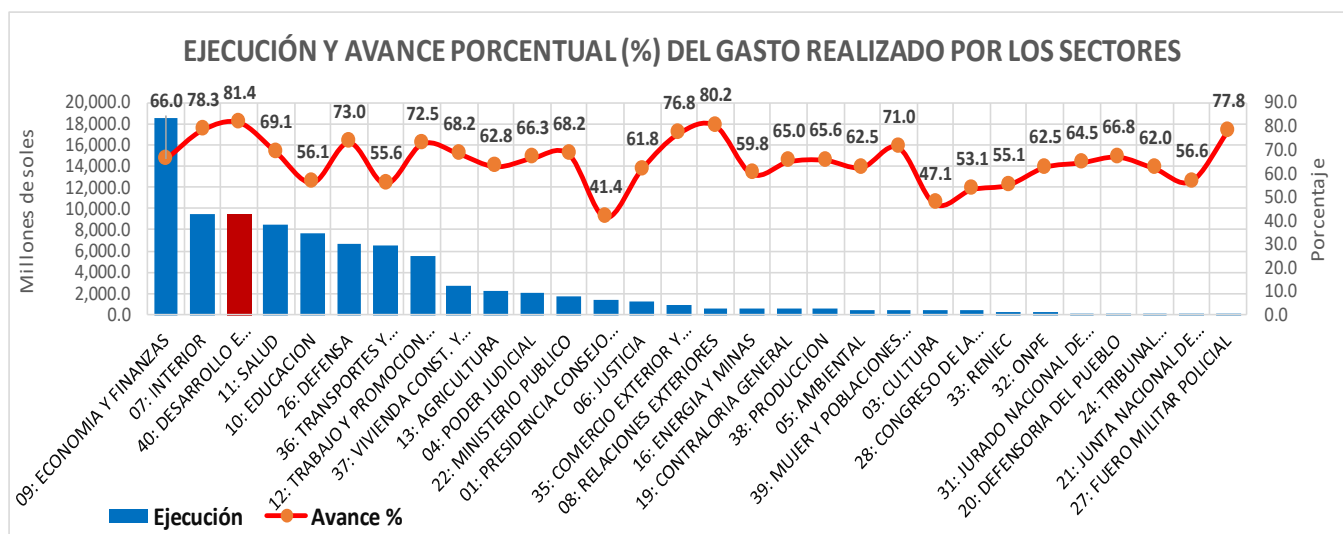
El presupuesto por sectores del gobierno nacional registra un presupuesto de S/. 133,640.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de octubre la suma de S/. 89,389.6 millones, con un avance del 66.9%.

Debido a la coyuntura del COVID19 el sector que ha registrado la mayor ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con una ejecución de S/ 18,490.6 millones, y un avance del 66.0%. Sigue en la lista el sector Interior, con una ejecución de S/. 9,551.5 millones (78.3%).

El sector Desarrollo e Inclusión social se encuentra en el tercer lugar con una ejecución de S/. 9,479.6 millones, y un avance del 81.4%, entre otros. (ver Cuadro 3).

Asimismo, el sector antes mencionado, es el que ha registrado el mayor avance porcentual. (ver Gráfico 2)

Gráfico 2



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 4

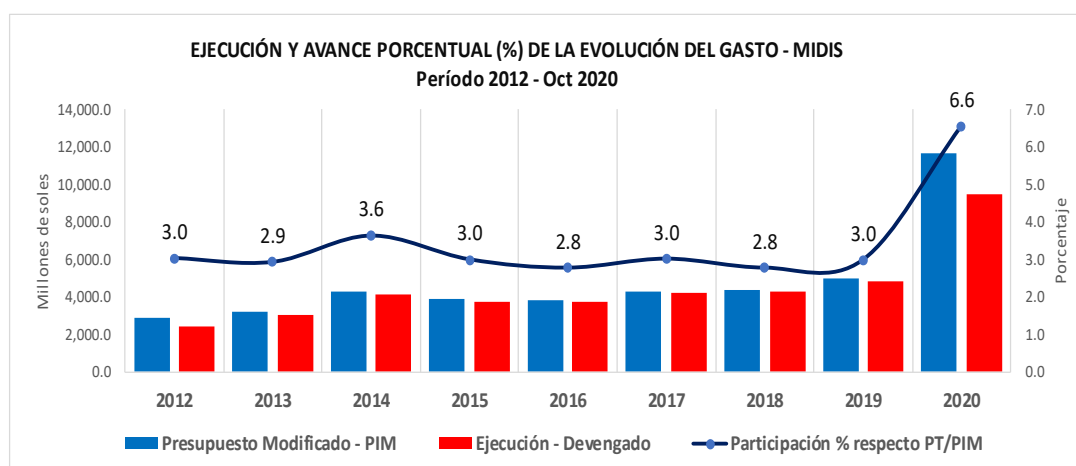
MARCO PRESUPUESTAL (PIA-PIM-EJECUCIÓN) DEL MIDIS - PERÍODO 2012- OCT 2020

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	11,641.0
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	9,479.6
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	6.6

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 5.11.20 - 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 anual, observando en los últimos años una considerable asignación, especialmente el año 2020 con un monto (mes de octubre) de S/. 11,641.0 millones de soles.

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

El MIDIS registra el 2020 nueve (9) Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 5,685.5 millones y una ejecución de S/ 4,566.9 millones (80.3%). Seguidamente, se tiene al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS, con una asignación de S/. 2,838.4 millones, con una ejecución de S/. 2,700.5 millones y un avance de 95.1%. En tercer lugar, se registra al Programa Qali Warma con un presupuesto de S/. 1,776.5, con una ejecución de S/. 1,205.5 millones, y un avance del 67.9%

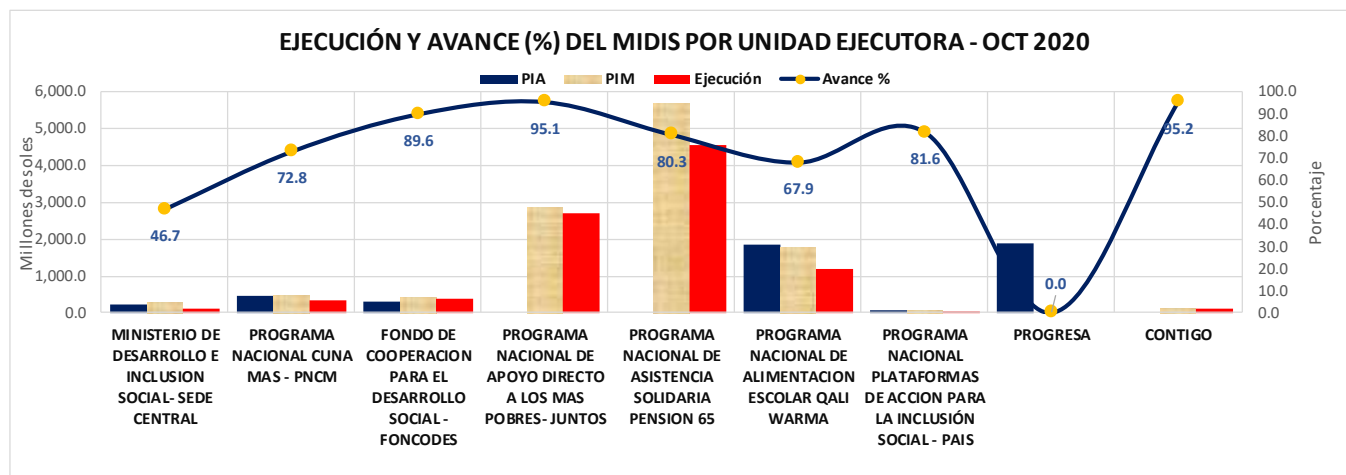
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos. La UE. PROGRESA no registra ejecución durante el presente período. (ver Cuadro 5)

Cuadro 5

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS				
POR UNIDADES EJECUTORAS				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de soles S/.				
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	272.4	127.3	46.7
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	479.6	464.1	337.8	72.8
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	292.8	428.9	384.4	89.6
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0.0	2,838.4	2,700.5	95.1
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	0.0	5,685.5	4,566.9	80.3
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,836.5	1,776.5	1,205.5	67.9
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS	94.2	70.0	57.1	81.6
009-1690: MIDIS - PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0
010-1723: MIDIS - CONTIGO	0.0	105.2	100.1	95.2

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

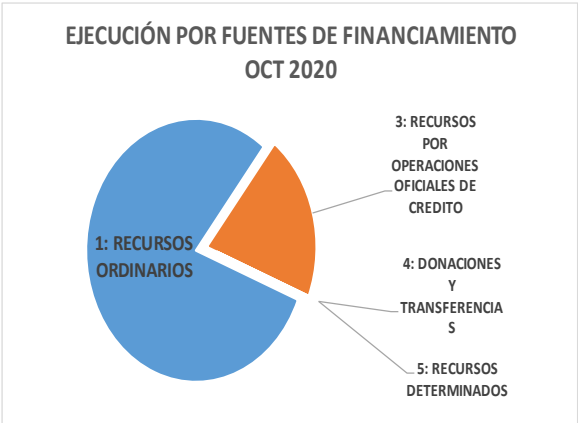
El presupuesto de los programas sociales se financia principalmente con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 8,377.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de octubre el monto de S/ 7,535.0 millones y un avance del 89.9%. Seguidamente se financia Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, cuyo monto asciende a S/ 3,140.1 millones, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 1,942.4 millones (61.9%). En menor medida se financia con la fuente Recursos Determinados. (ver Cuadro 6).

Cuadro 6

PRESUPUESTO TOTAL				
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.8	7,535.0	89.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	3,140.4	1,942.4	61.9
4: DONACIONES Y	0.0	0.5	0.0	0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	120.0	122.3	2.2	1.8

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR DESTINO DEL GASTO DEL MIDIS

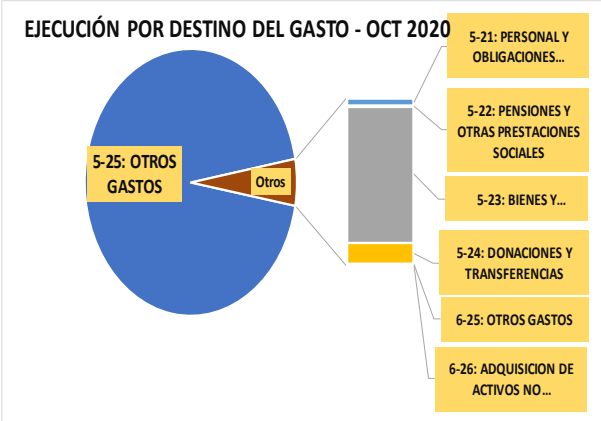
Por destino del gasto, los mayores montos de los programas sociales se destinaron a la atención de la Genérica 5-25 Otros Gastos (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 10,707.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de octubre un monto de S/. 8,943.5 millones, con un avance del 83.5% (ver Cuadro 7).

Cuadro 7

PRESUPUESTO TOTAL				
POR DESTINO DEL GASTO				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
5- 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.5	32.6	21.4	65.7
5- 22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	14.2	5.9	41.2
5- 23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	679.7	433.4	63.8
5- 24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.9	182.6	66.4	36.4
5- 25: OTROS GASTOS	3,995.4	10,707.2	8,943.5	83.5
6- 25: OTROS GASTOS	7.5	7.4	7.4	100.0
6- 26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.5	17.3	1.7	9.7

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

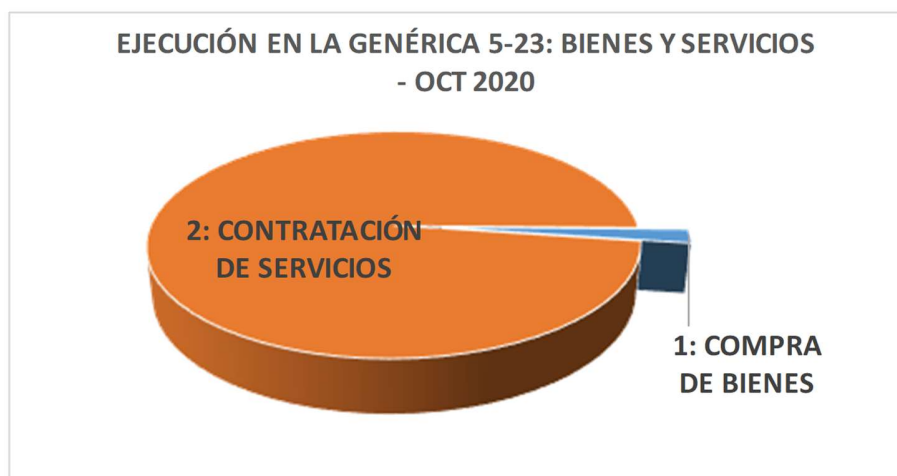
El presupuesto acumulado (PIM) para la Compra de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS, asciende a S/ 679.7 millones, habiéndose ejecutado al mes de octubre 2020 la suma de S/ 433.4 millones con un avance del 63.8% (ver Cuadro 8).

Cuadro 8

EJECUCIÓN TOTAL				
EN LA GENÉRICA 5-23 . BIENES Y SERVICIOS - OCTUBRE 2020				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	679.7	433.4	63.8
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	53.9	17.8	8.3	46.8
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	616.5	661.9	425.1	64.2

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 9

EJECUCIÓN TOTAL				
SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	679.7	433.4	63.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	53.9	17.8	8.3	46.8
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.6	0.6	0.2	32.7
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3.5	0.7	0.0	6.6
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	3.4	1.2	34.1
5: MATERIALES Y UTILES	7.8	5.1	2.9	57.4
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.4	30.5
7: ENSERES	0.4	0.1	0.0	10.2
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.5	3.7	1.8	47.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32.0	1.7	1.2	73.0
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.0	32.8
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1.2	1.0	0.6	55.5

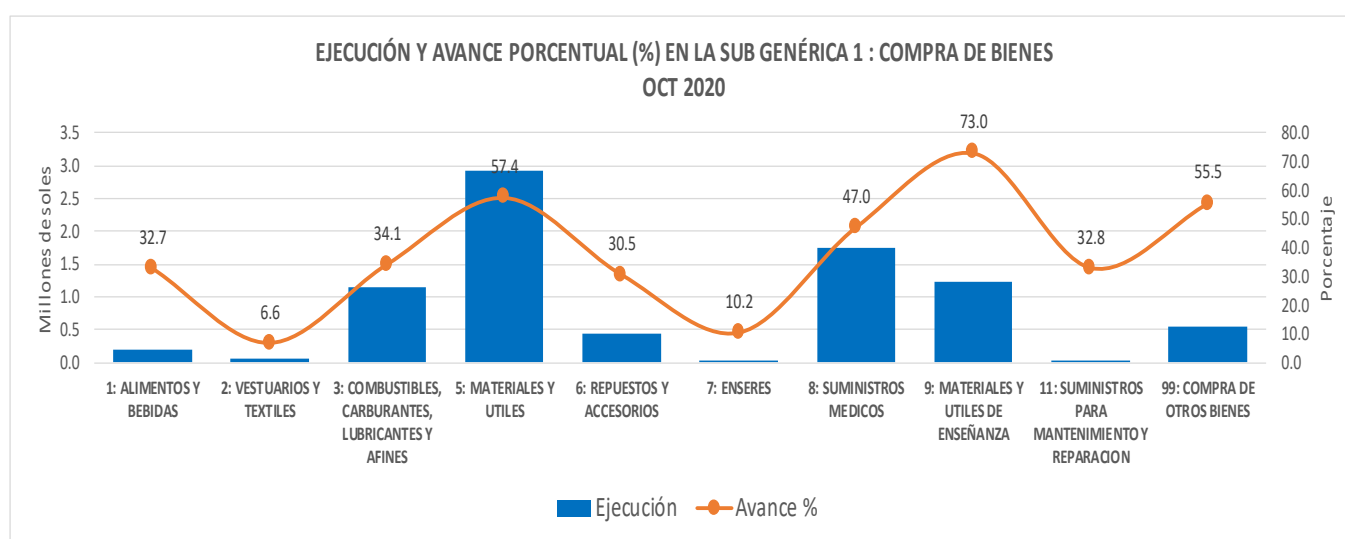
Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub Genérica: 1 Compra de Bienes asciende a S/ 17.8 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de octubre 2020 la suma de S/ 8.3 millones de soles, con un avance del 46.8%.

Con relación a la Compra de Bienes, el rubro 5: Materiales y Útiles es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 2,9 millones de soles, y un avance del 57.4%.

El detalle de las Sub Genéricas se observa en el Gráfico 8.

Gráfico 8



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

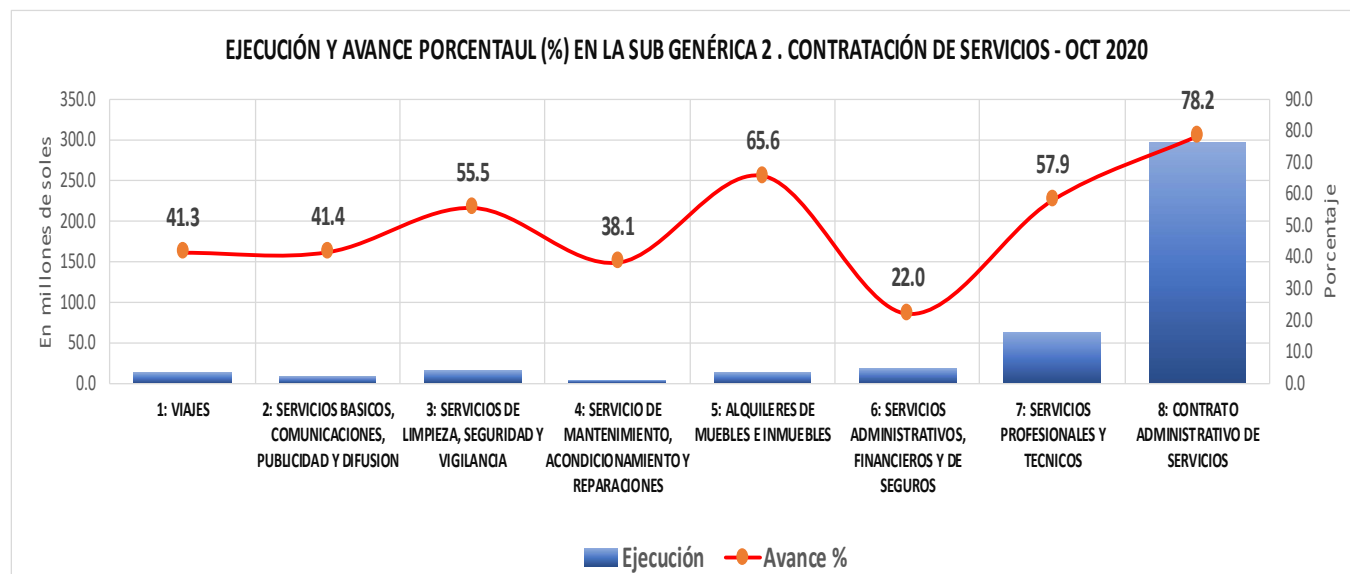
Cuadro 10

EJECUCIÓN TOTAL				
SUB GENÉRICA 2 : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	679.7	433.4	63.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	661.9	425.1	64.2
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
1: VIAJES	48.1	31.8	13.1	41.3
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.8	16.8	7.0	41.4
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.2	25.1	13.9	55.5
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.3	5.5	2.1	38.1
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.7	20.4	13.4	65.6
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.2	74.2	16.3	22.0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81.0	109.5	63.4	57.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380.2	378.7	295.9	78.2

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

Con relación a la Sub Genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de octubre se ha ejecutado el monto de S/ 425.1 millones de soles, con un avance del 64.2%, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 295.9 millones de soles, con un avance del 78.2%. (ver Cuadro 10).

Gráfico 9



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

MIDIS GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS

Cuadro 11

EJECUCIÓN TOTAL				
POR DEPARTAMENTOS				
Período enero - octubre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.		
TOTAL	177,367.9	215,404.4	132,755.7	61.6
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	133,640.5	89,389.6	66.9
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	11,641.0	9,479.6	81.4
Departamento (Meta)	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
15: LIMA	882.6	1,645.8	1,230.8	74.8
06: CAJAMARCA	466.1	1,235.3	1,027.1	83.1
20: PIURA	338.5	774.2	673.3	87.0
21: PUNO	275.1	774.5	656.1	84.7
08: CUSCO	233.8	707.7	588.6	83.2
16: LORETO	311.9	752.8	530.8	70.5
13: LA LIBERTAD	243.5	623.1	530.1	85.1
10: HUANUCO	232.6	545.8	465.8	85.3
02: ANCASH	208.6	521.0	439.8	84.4
12: JUNIN	185.3	544.5	426.6	78.3
22: SAN MARTIN	167.6	470.8	404.8	86.0
05: AYACUCHO	215.5	468.8	399.0	85.1
03: APURIMAC	174.0	374.7	321.8	85.9
01: AMAZONAS	204.0	380.9	315.4	82.8
09: HUANCANELICA	163.5	362.0	306.7	84.7
14: LAMBAYEQUE	111.7	333.1	273.5	82.1
25: UCAYALI	97.3	235.2	180.1	76.6
04: AREQUIPA	68.0	220.0	170.8	77.7
19: PASCO	67.6	169.3	125.5	74.1
11: ICA	63.0	154.3	117.1	75.9
07: P. C. DEL CALLAO	15.6	92.2	88.2	95.7
23: TACNA	25.6	71.4	60.3	84.4
24: TUMBES	29.2	68.0	58.7	86.2
17: MADRE DE DIOS	26.4	69.5	50.3	72.4
18: MOQUEGUA	23.5	46.3	38.2	82.7

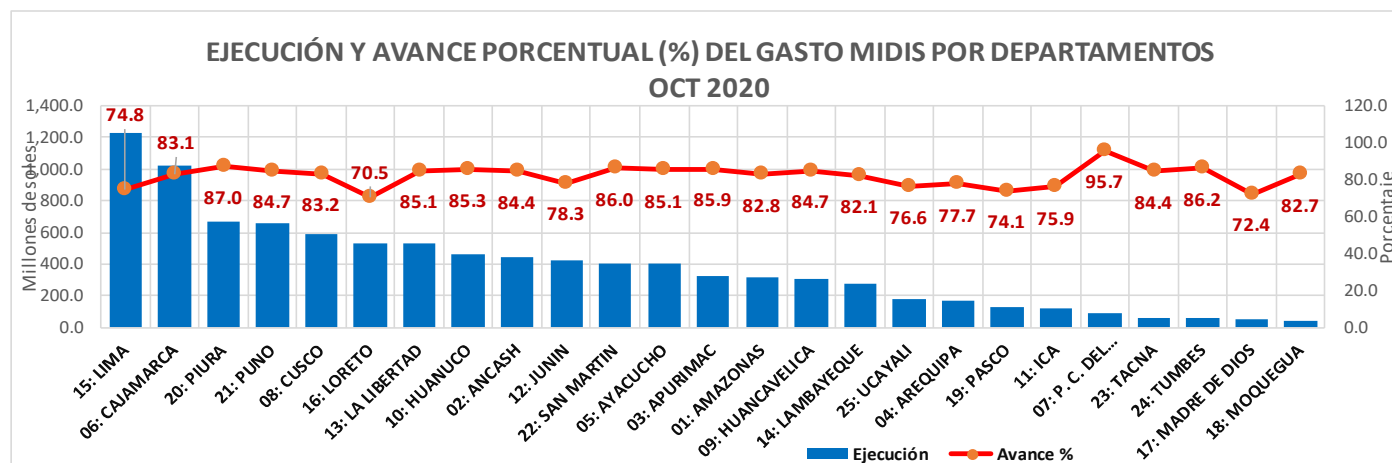
Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha comprometido gastos en los departamentos para los programas sociales el monto de S/ 9,479.6 millones con un avance del 81.4%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,230.8 millones y un avance del 74.8%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/. 1,027.1 millones y con un avance del 83.1%, Piura con S/ 673.3 millones (87.0%), entre otros (ver Cuadro 11).

Gráfico 10



Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP

MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS POR DEPARTAMENTOS

El MIDIS, registra nueve (9) Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional Pensión 65 registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 5,685.5 millones y la mayor ejecución al mes de octubre con un monto de S/. 4,566.9 millones.

Seguidamente, las Unidad Ejecutora con mayor ejecución son UE. Juntos (S/ 2,700.5 millones) y la UE. Qali Warma (1,205.5 millones), observándose una baja ejecución en las demás ejecutoras.

El marco presupuestal PIM y la ejecución devengada de cada Unidad Ejecutora del MIDIS por departamentos se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 12

MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Ejecución por Departamentos - Período enero - octubre 2020																		
Incluye: Actividades y Proyectos										En millones de soles S/.								
UNIDADES EJECUTORAS	Unidad Ejecutora 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 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 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65		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 010-1723: MIDIS - CONTIGO		Unidad Ejecutora 009-1690: MIDIS - PROGRESA		Unidad Ejecutora 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	
	PRESUPUESTO																	
	272.4	127.3	464.1	337.8	428.9	384.4	5,685.5	4,566.9	2,838.4	2,700.5	70.0	57.1	105.2	100.1	1,905.6	0	1,776.5	1,205.5
DEPARTAMENTO	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIA	EJEC.	PIM	EJEC.
01: AMAZONAS			12.5	9.5	12.6	12.1	160.4	117.0	108.4	103.0	1.3	1.0	8.0	7.9	111.8	0	77.7	64.7
02: ANCASH			23.2	17.3	9.4	9.3	294.4	234.6	118.6	113.8	3.0	2.8	3.2	3.1	98.2	0	69.2	58.9
03: APURIMAC			25.0	18.6	15.2	15.1	179.8	149.0	98.3	95.0	2.4	2.0	4.0	4.0	85.8	0	49.9	38.2
04: AREQUIPA			14.2	10.9	0.1	0.1	128.5	105.5	28.4	27.3	1.1	0.9	0.6	0.6	19.0	0	47.1	25.6
05: AYACUCHO			26.3	19.4	27.2	27.0	225.2	191.7	105.6	101.6	3.1	2.5	6.1	6.1	98.5	0	75.2	50.7
06: CAJAMARCA			35.5	26.9	58.6	58.3	628.1	470.8	351.7	343.7	2.0	1.7	18.0	17.9	237.0	0	141.5	107.8
07: P. C. DEL CALLAO			3.8	2.6			50.8	50.2	37.1	35.0			0.5	0.5	6.4	0		
08: CUSCO			28.3	20.8	20.5	20.4	417.8	338.3	146.9	142.4	3.7	2.9	4.2	4.2	117.5	0	86.3	59.7
09: HUANCANELICA			19.4	14.0	22.4	22.2	164.9	137.9	98.3	95.5	3.0	2.4	4.8	4.8	81.8	0	49.1	29.9
10: HUANUCO			21.4	16.2	29.4	25.0	248.0	191.7	142.7	139.7	4.2	3.7	7.6	7.5	101.9	0	92.6	82.0
11: ICA			6.9	5.3	0.2	0.1	75.8	63.2	22.3	22.3			1.1	1.1	10.4	0	47.9	25.0
12: JUNIN			24.3	17.5	8.4	3.0	312.9	246.6	98.1	93.3	1.6	1.3	2.3	2.3	66.7	0	96.9	62.5
13: LA LIBERTAD			18.8	14.1	13.2	13.1	304.5	256.0	187.1	178.2	0.7	0.6	2.1	2.1	106.6	0	96.7	66.0
14: LAMBAYEQUE			10.8	8.1	0.2	0.2	212.2	169.3	64.7	61.6	0.1	0.0	3.1	3.1	37.8	0	41.9	31.1
15: LIMA	272.4	127.3	71.7	48.1	120.2	97.4	527.0	478.9	373.5	326.6	32.4	25.8	15.3	11.0	167.9	0	233.4	115.5
16: LORETO			22.3	16.0	17.8	8.6	326.4	222.3	186.3	176.6	3.1	2.4	3.0	2.9	111.4	0	193.8	102.1
17: MADRE DE DIOS			5.4	3.6			38.5	23.0	6.8	6.7	0.1	0.1	0.6	0.6	3.2	0	18.0	16.3
18: MOQUEGUA			3.4	2.5	2.4	2.4	24.9	21.9	5.2	5.2	0.1	0.1	0.3	0.3	5.1	0	10.0	5.9
19: PASCO			9.8	6.7	3.3	3.2	83.2	56.5	33.9	32.0	0.7	0.6	2.5	2.5	22.5	0	35.9	24.0
20: PIURA			20.4	15.7	16.8	16.8	340.3	285.5	290.7	279.4	2.1	1.9	6.2	6.2	167.2	0	97.7	67.9
21: PUNO			22.9	16.9	33.9	33.4	485.1	393.0	155.2	150.1	4.2	3.5	4.4	4.4	148.0	0	68.7	54.8
22: SAN MARTIN			10.5	7.7	11.5	11.4	250.5	196.0	118.8	114.4	0.3	0.2	3.6	3.6	64.8	0	75.5	71.5
23: TACNA			7.8	5.9	2.4	2.4	38.7	32.9	12.7	11.8	0.3	0.3	0.5	0.4	4.8	0	9.0	6.6
24: TUMBES			5.3	4.0			33.6	29.8	12.9	12.9			2.2	2.2	6.9	0	14.0	9.8
25: UCAYALI			14.1	9.3	3.1	3.0	133.9	105.0	34.2	32.3	0.4	0.3	1.0	1.0	24.5	0	48.5	29.1

Fuente: MEF - 5.11.20 - Elaboración: ASISP