

REPORTE TEMATICO N.º 33/2020-2021

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

Lima, 15 de setiembre 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 agosto de 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; así como 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. Presenta 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 por Niveles de Gobierno.
Cuadro 2. Presupuesto Total- MIDIS.
Cuadro 3. Presupuesto Total por Sectores.
Cuadro 4. Marco Presupuestal (PIA, PIM-EJECUCIÓN del MIDIS)- 2012-2020.
Cuadro 5. Unidades Ejecutoras.
Cuadro 6. Fuentes de Financiamiento.
Cuadro 7. Por Destino del Gasto.
Cuadro 8. Por Genérica 5-23 Bienes y Servicios.
Cuadro 9. Por Sub genérica 1 Compra de Bienes.
Cuadro 10. Por Sub genérica 2 Contratación de Servicios.
Cuadro 11. Por Departamentos -agosto 2020.
Cuadro 12. Presupuesto departamental por Unidades Ejecutoras.

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/ 211,828.1 millones. Al mes de agosto la ejecución asciende a S/ 99,287.1 millones registrando un avance porcentual del 46.9%.

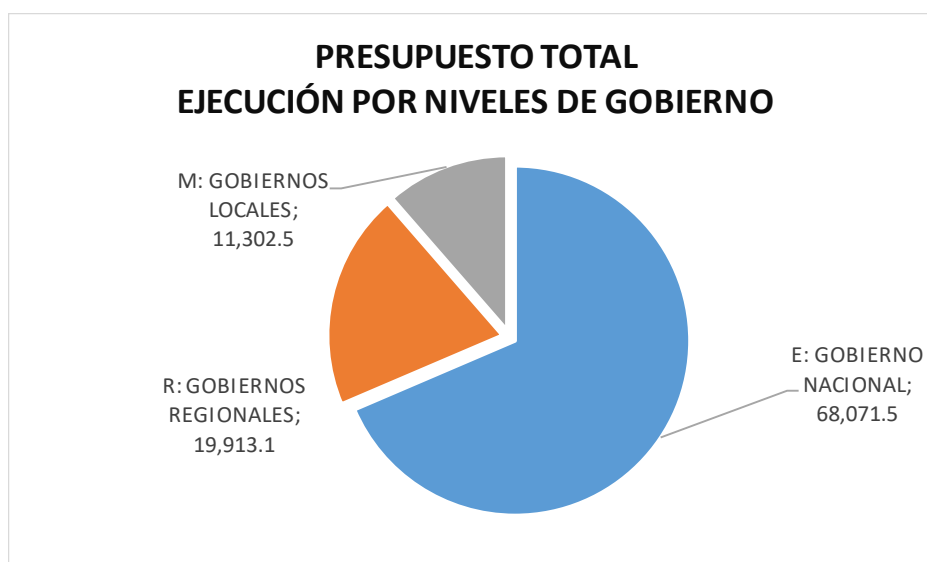
Del gasto por niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró el mayor monto con el S/. 68,071.5 (50.7%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 19,913.1 (51.1%) y los Gobiernos Locales con S/. 11,302.5 millones (29.2%). (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

PRESUPUESTO TOTAL						
POR NIVELES DE GOBIERNO						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.				
TOTAL	177,367.9	211,828.1	99,287.1	46.9	34,460.2	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic.
			Deveng.	%	PIM-PIA	%PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,157.9	68,071.5	50.7	9,575.8	63.3
R: GOBIERNOS REGIONALES	31,906.7	38,966.2	19,913.1	51.1	7,059.5	18.4
M: GOBIERNOS LOCALES	20,879.1	38,704.0	11,302.5	29.2	17,824.9	18.3

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El presupuesto modificado 2020, destinado a los programas sociales del Sector Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, asciende a S/. 12,021.2 millones, habiendo ejecutado al mes de agosto la suma de S/. 6,902.7 millones, observándose un avance del 57.4%. (ver Cuadro 2)

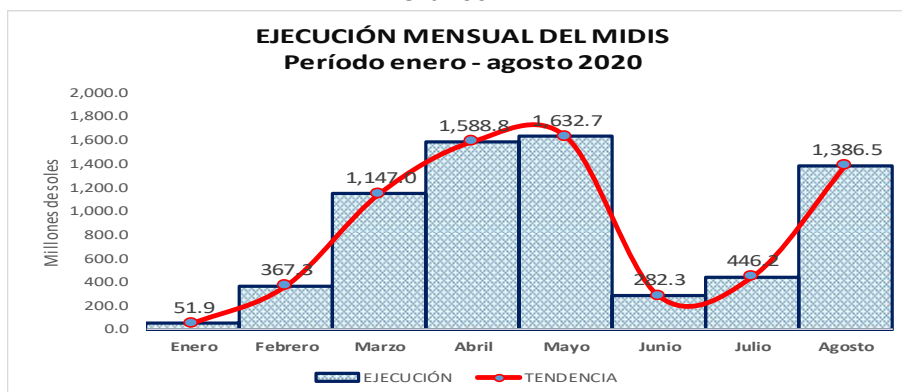
Cuadro 2

PRESUPUESTO TOTAL							
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL							
Período enero - agosto 2020							
Incluye: Actividades y Proyectos				Millones de soles S/.			
TOTAL	177,367.9	211,828.1	99,287.1	46.9	34,460.2	63.3	100.0
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,157.9	68,071.5	50.7	9,575.8	100.0	63.3
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	9.0	5.7
Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic. %	
			Deveng.	%	PIM-PIA	PIM GN	PIM Total
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	9.0	5.7

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

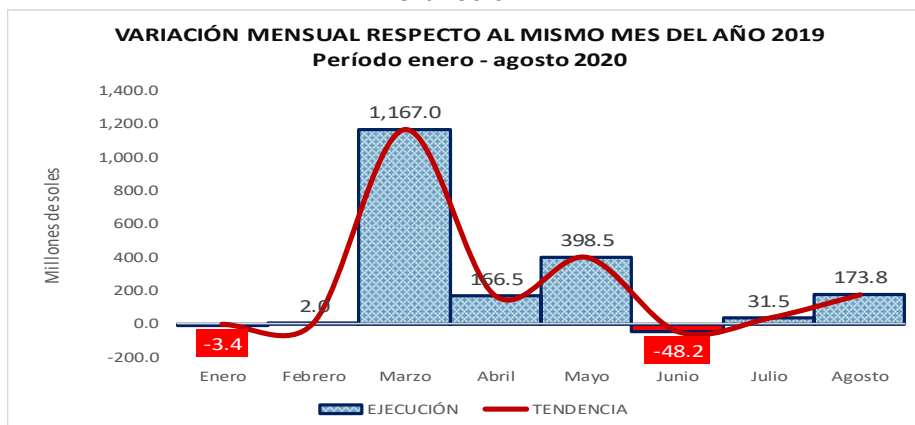
La ejecución del presupuesto acumulado de los programas sociales registra al mes de agosto 2020 una significativa recuperación respecto a los meses del año 2019. (ver Gráfico 2).

Gráfico 2



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

PRESUPUESTO TOTAL						
POR SECTORES						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de soles S/.						
TOTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic.
			Deveng.	%	PIM-PIA	%PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	28,618.1	16,418.1	57.4	-4,899.5	21.3
07: INTERIOR	10,646.4	11,898.6	7,576.0	63.7	1,252.2	8.9
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	9.0
11: SALUD	9,546.8	11,252.6	6,240.0	55.5	1,705.8	8.4
10: EDUCACION	15,144.2	14,677.6	5,827.7	39.7	-466.6	10.9
26: DEFENSA	7,874.0	8,959.2	5,273.4	58.9	1,085.2	6.7
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,260.3	12,499.1	4,494.1	36.0	-761.2	9.3
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	476.2	6,997.2	3,036.0	43.4	6,521.0	5.2
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y	3,846.8	3,980.6	1,955.2	49.1	133.8	3.0
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,543.6	1,611.5	45.5	668.8	2.6
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,055.7	1,606.0	52.6	153.2	2.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,581.7	1,379.9	53.4	61.4	1.9
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8,079.6	3,726.6	1,054.6	28.3	-4,353.0	2.8
06: JUSTICIA	2,093.0	2,082.9	1,007.7	48.4	-10.1	1.6
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	806.8	538.4	66.7	8.2	0.6
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	826.9	425.1	51.4	202.3	0.6
38: PRODUCCION	798.9	801.4	393.1	49.1	2.5	0.6
05: AMBIENTAL	671.1	752.3	353.2	46.9	81.2	0.6
39: MUJER Y POBLACIONES	749.9	607.2	348.9	57.5	-142.7	0.5
03: CULTURA	605.2	841.4	282.8	33.6	236.2	0.6
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	566.1	1,061.7	274.6	25.9	495.6	0.8
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	265.9	40.9	0.2	0.5
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS	126.1	397.1	234.0	58.9	271.0	0.3
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	739.4	228.1	30.9	1.5	0.6
33: REGISTRO NACIONAL DE	401.5	498.2	193.2	38.8	96.7	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	72.5	104.7	59.5	56.8	32.2	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	79.2	41.0	51.7	5.6	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	47.6	23.5	49.4	3.8	0.0
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	28.1	13.8	49.1	0.0	0.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	13.4	63.1	-1.1	0.0

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

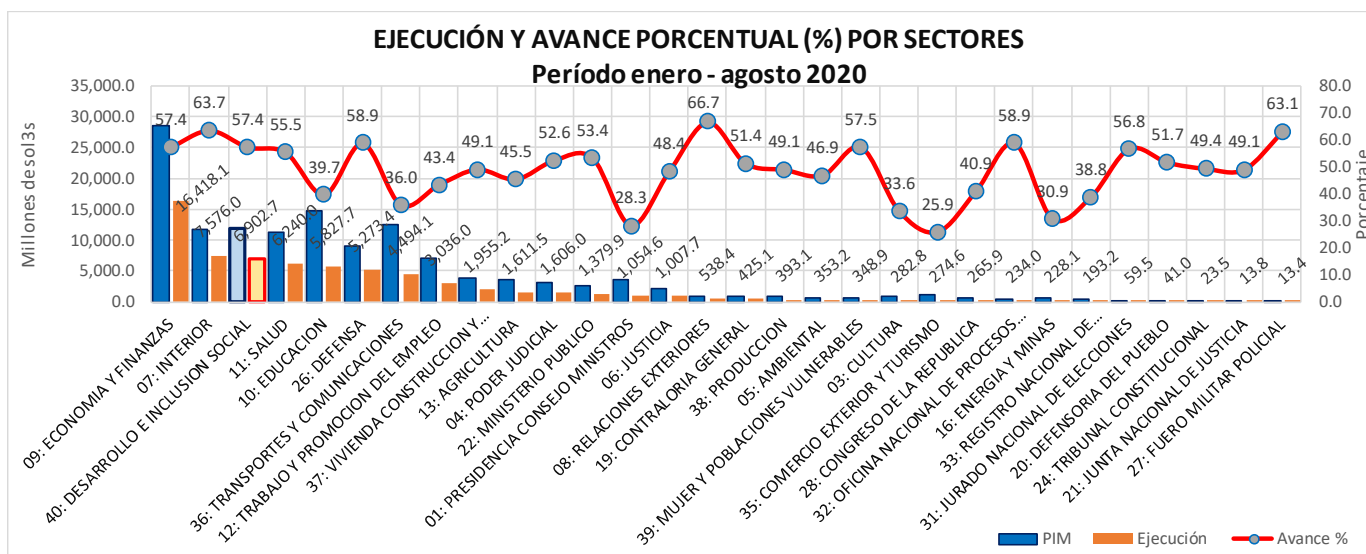
El presupuesto por Sectores del Gobierno Nacional registra un presupuesto de S/. 134,157.9 millones, habiéndose ejecutado al mes de agosto la suma de S/. 68,071.5 millones, con un avance del 50.7%.

Debido a la coyuntura del COVID 19 el Sector que ha registrado la mayor ejecución es el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con una ejecución de S/. 16,418.1 millones, y un avance del 57.4%. Sigue en la lista el Sector Interior con S/. 7,576.0 (63.7%), el Sector de Desarrollo e Inclusión Social con S/. 6,902.7 (57.4%), Salud con S/. 6,240.0 (55.5%), Educación con S/. 5,827.7 (39.7%), entre otros. (ver Cuadro 3).

El Sector Desarrollo e Inclusión Social se encuentra en tercer lugar y participa en el presupuesto del Gobierno Nacional con el 9.0%.

El comportamiento del avance porcentual se observa en el Gráfico 4, registrando a los sectores del Interior y Relaciones Exteriores con el mayor avance porcentual (63.7%).

Gráfico 4



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

El Presupuesto para los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS ha registrado un notable crecimiento, pasando de S/. 35 millones el año 2012 (PIA) 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/. 12,021.7 millones en el mismo período. (ver Cuadro 4).

Cuadro 4

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

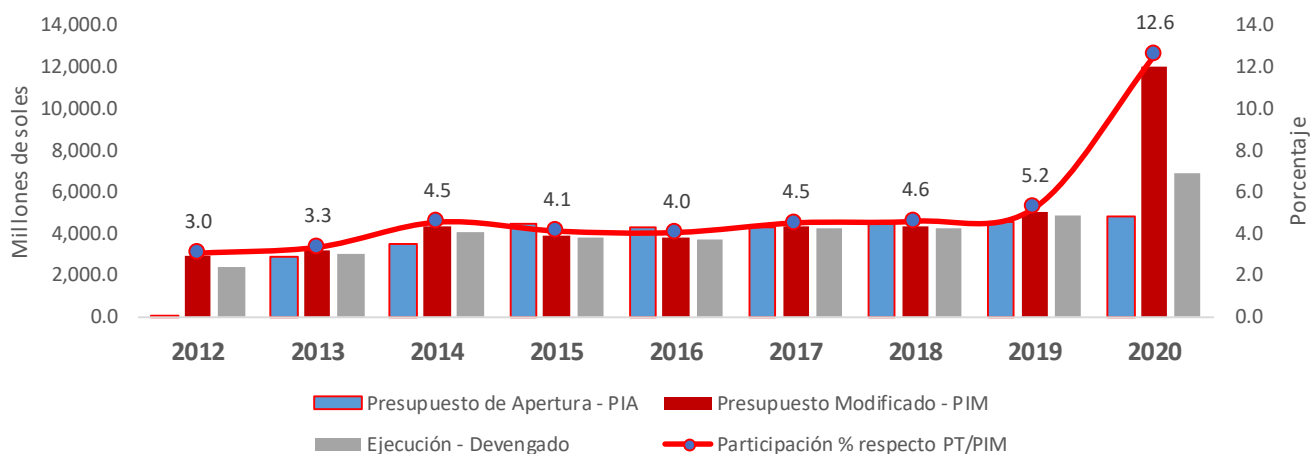
En Millones de Soles

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	12,021.7
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	6,902.7
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	3.3	4.5	4.1	4.0	4.5	4.6	5.2	12.6

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS Período 2012 -2020



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto para los programas sociales del MIDIS - desde su implementación el año 2012, ha registrado una evaluación promedio de cuatro mil millones, observando en los últimos años una considerable asignación, especialmente el año 2020 con un monto de S/. 12,021.7 millones de soles.

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

El MIDIS registra nueve Unidades Ejecutoras (UE), observándose que la U.E del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSIÓN 65, registra el mayor presupuesto ascendente a S/. 6,067.0 millones y una ejecución de 3,409.4 millones (56.2%). Seguidamente se tiene al Programa Nacional de apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, con una asignación de S/, 2,838.6 millones con una ejecución de S/. 1,961.9 millones (69.1%).

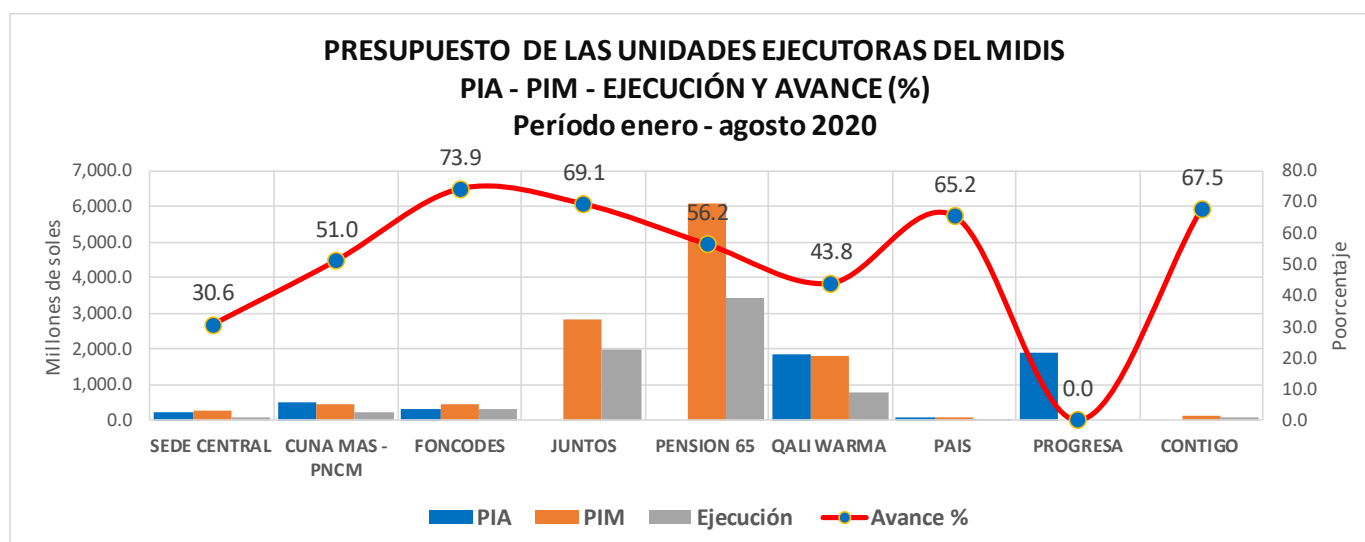
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos a excepción de la UE. PROGRESA que no registra ejecución durante el presente periodo. (ver Cuadro 5).

Cuadro 5

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS						
UNIDADES EJECUTORAS						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de soles S/.			
TOTAL	177,367.9	211,828.1	99,287.1	46.9	34,460.2	100.0
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,157.9	68,071.5	50.7	9,575.8	63.3
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	9.0
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	271.4	83.0	30.6	49.9	2.3
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	479.6	464.1	236.7	51.0	-15.5	3.9
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	292.8	428.7	316.7	73.9	135.9	3.6
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0.0	2,838.6	1,961.9	69.1	2,838.6	23.6
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	0.0	6,067.0	3,409.4	56.2	6,067.0	50.5
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,836.5	1,776.8	778.4	43.8	-59.7	14.8
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	94.2	70.0	45.6	65.2	-24.3	0.6
009-1690: MIDIS - PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0	-1,905.6	0.0
010-1723: MIDIS - CONTIGO	0.0	105.2	70.9	67.5	105.2	0.9

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

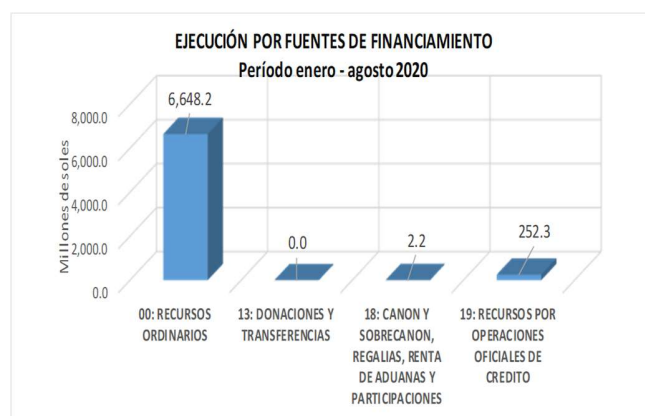
El presupuesto de los programas sociales se financia básicamente Recursos Ordinarios con una asignación de S/. 8,377.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de agosto el monto de S/. 6,648.2 millones y un avance del 79.4%; esta fuente financia el 69.7% del presupuesto. Los demás gastos se financian en menor medida con la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y el Canon y Sobre Canon.

Cuadro 6

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.				
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	100
Rubro	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.2	6,648.2	79.4	3,666.9	69.7
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120.0	122.3	2.2	1.8	2.3	1.0
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	3,521.7	252.3	7.2	3,521.7	29.3

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO TOTAL POR DESTINO DEL GASTO DEL MIDIS

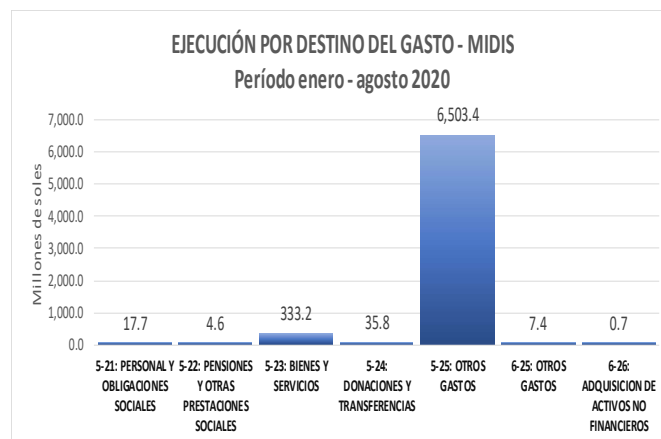
Por destino del gasto, los mayores presupuestos de los programas sociales se destinaron a la atención de la genérica 5-25 Otros Gastos (básicamente gastos por concepto de subsidios a empresas públicas y privadas del país y otros similares), habiéndose ejecutado al mes de agosto un monto de S/. 6,503.4 millones, con un avance del 58.7%. (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL						
POR DESTINO DEL GASTO						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.				
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.5	32.6	17.7	54.3	0.1	0.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	14.2	4.6	32.1	13.1	0.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	691.5	333.2	48.2	21.1	5.8
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.9	182.5	35.8	19.6	59.6	1.5
5-25: OTROS GASTOS	3,995.4	11,086.0	6,503.4	58.7	7,090.5	92.2
6-25: OTROS GASTOS	7.5	7.4	7.4	100.0	0.0	0.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.5	7.6	0.7	8.6	7.1	0.1

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

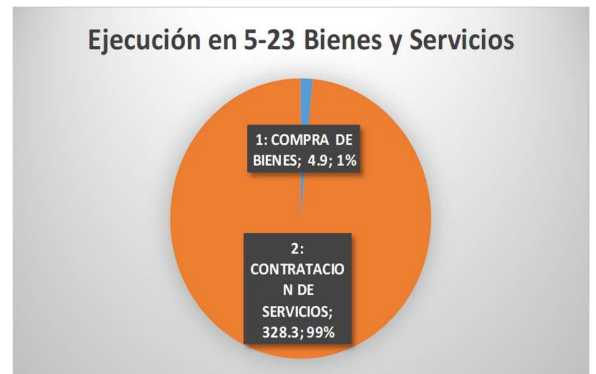
El presupuesto acumulado (PIM) para la genérica 5-23 Bienes y Servicios del MIDIS asciende a S/. 691.5 millones, habiéndose ejecutado al mes de agosto 2020 la suma de S/. 333.2 millones con un avance del 48.2%. (ver Cuadro 8).

Cuadro 8

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de soles S/.			
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	5.8
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	691.5	333.2	48.2	21.1	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
1: COMPRA DE BIENES	53.9	18.8	4.9	26.2	-35.1	2.7
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	672.7	328.3	48.8	56.2	97.3

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Cuadro 9

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Sub Genérica 1: Compra de Bienes						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de soles S/.			
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	100.0
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	691.5	333.2	48.2	21.1	5.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	53.9	18.8	4.9	26.2	-35.1	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.6	0.8	0.2	21.1	-0.8	4.1
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3.5	0.7	0.0	6.3	-2.8	3.8
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	3.8	0.9	23.9	-2.0	20.2
5: MATERIALES Y UTILES	7.8	5.2	2.1	40.7	-2.6	27.4
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.4	0.3	20.4	0.4	7.7
7: ENSERES	0.4	0.1	0.0	9.2	-0.3	0.3
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.5	4.1	0.6	13.4	3.6	22.0
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32.0	1.3	0.3	25.4	-30.7	7.1
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.0	28.0	0.1	0.6
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1.2	1.3	0.5	38.3	0.1	6.8

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub genérica: 1 Compra de Bienes asciende a S/. 18.8 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de agosto 2020 la suma de S/. 4.9 millones de soles, con un avance del 26.2%.

En relación con la Compra de Bienes, el rubro Compra de Materiales y Útiles es el que ha ejecutado el mayor monto con S/. 2.1 millones de soles, y un avance del 40.7%.

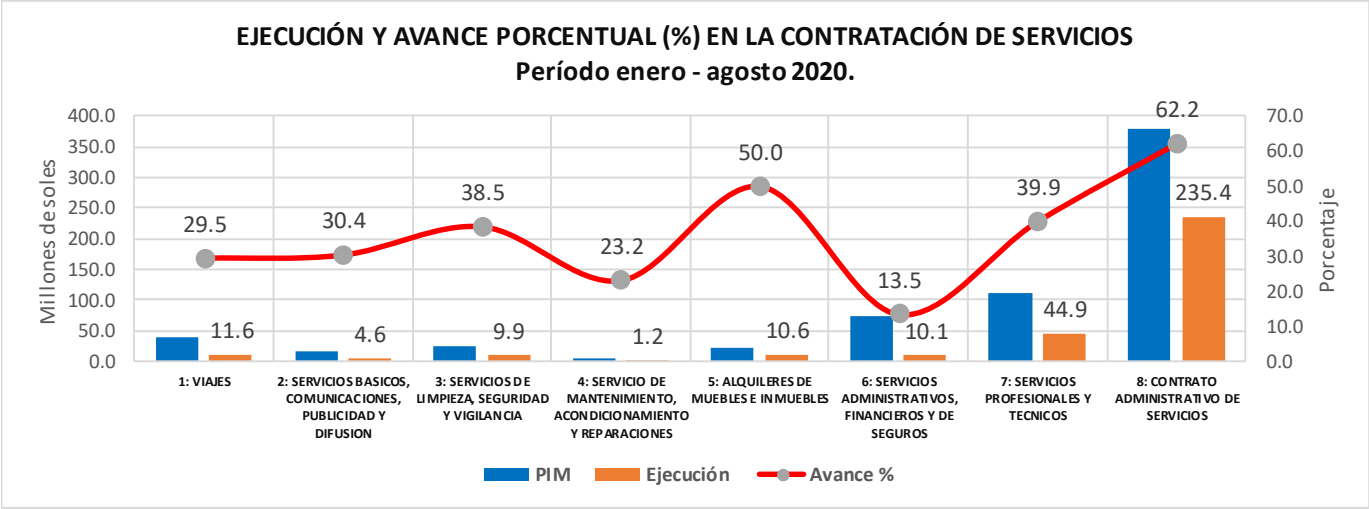
En relación la Sub genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de agosto se ha ejecutado el monto de S/. 328.3 millones, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios el que ha ejecutado el mayor monto con S/. 235.4 millones y un avance del 62.2%. (ver Cuadro 10).

Cuadro 10

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
Sub Genérica 2: Contratación de Servicios						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.				
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	5.75218
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	691.5	333.2	48.2	21.1	97.2804
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	672.7	328.3	48.8	56.2	100
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Partic.
			Deveng.	%	PIM-PIA	%PIM
1: VIAJES	48.1	39.1	11.6	29.5	-9.0	5.8
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.8	15.2	4.6	30.4	-0.6	2.3
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.2	25.7	9.9	38.5	1.5	3.8
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.3	5.2	1.2	23.2	-0.1	0.8
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.7	21.1	10.6	50.0	1.4	3.1
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.2	75.2	10.1	13.5	33.0	11.2
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81.0	112.5	44.9	39.9	31.5	16.7
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380.2	378.7	235.4	62.2	-1.4	56.3

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS- MIDIS

Cuadro 11

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL						
POR DEPARTAMENTOS						
Período enero - agosto 2020						
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de soles S/.				
Pliego 040: MIDIS	4,830.3	12,021.7	6,902.7	57.4	7,191.4	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variac.% PIM-PIA	Partic. %PIM
15: LIMA	882.6	1,673.0	1,032	61.7	790.4	13.9
06: CAJAMARCA	466.1	1,270.1	716	56.4	804.0	10.6
20: PIURA	338.5	804.3	481	59.8	465.8	6.7
21: PUNO	275.1	783.5	443	56.5	508.4	6.5
08: CUSCO	233.8	753.0	404	53.7	519.1	6.3
13: LA LIBERTAD	243.5	677.1	381	56.3	433.6	5.6
16: LORETO	311.9	725.8	358	49.3	413.9	6.0
10: HUANUCO	232.6	552.2	335	60.7	319.6	4.6
02: ANCASH	208.6	548.5	310	56.5	339.9	4.6
12: JUNIN	185.3	581.7	310	53.3	396.4	4.8
22: SAN MARTIN	167.6	519.5	297	57.2	351.9	4.3
05: AYACUCHO	215.5	473.3	276	58.3	257.8	3.9
03: APURIMAC	174.0	369.1	222	60.0	195.1	3.1
09: HUANCABELICA	163.5	368.2	219	59.4	204.7	3.1
01: AMAZONAS	204.0	376.0	216	57.5	172.1	3.1
14: LAMBAYEQUE	111.7	379.4	213	56.1	267.7	3.2
25: UCAYALI	97.3	237.5	131	55.3	140.2	2.0
04: AREQUIPA	68.0	247.4	131	52.8	179.5	2.1
11: ICA	63.0	145.1	95	65.2	82.1	1.2
19: PASCO	67.6	167.3	86	51.2	99.7	1.4
07: P. C. DEL CALLAO	15.6	115.4	82	71.4	99.8	1.0
23: TACNA	25.6	71.6	49	68.3	46.1	0.6
24: TUMBES	29.2	65.5	47	71.9	36.3	0.5
17: MADRE DE DIOS	26.4	71.0	39	54.3	44.7	0.6
18: MOQUEGUA	23.5	46.1	30	66.0	22.6	0.4

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha comprometido gastos en los departamentos para los programas sociales el monto de S/. 6,902.7 millones con un avance del 57.4%.

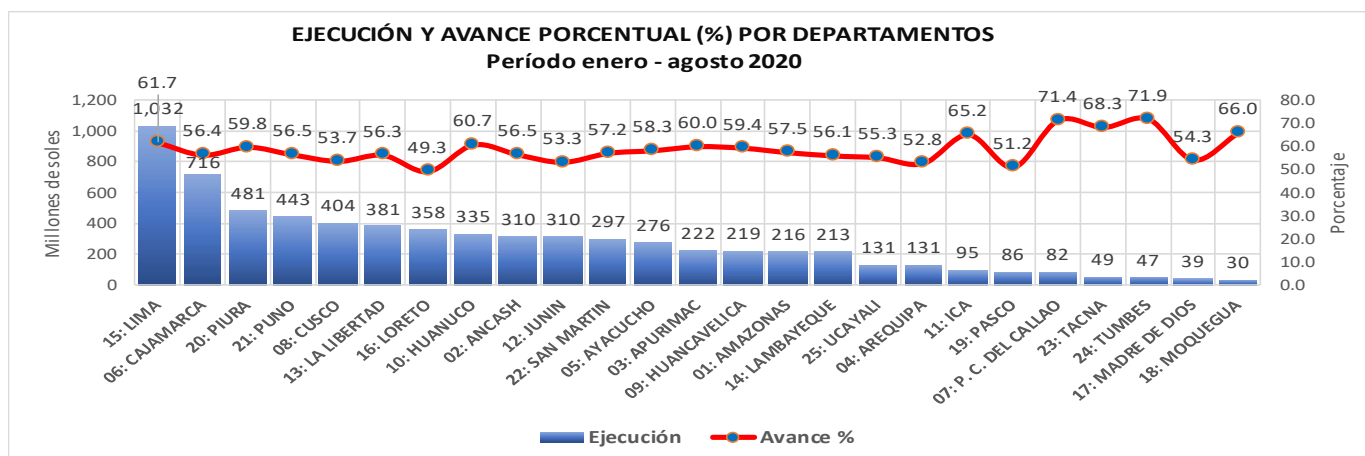
En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/. 1,032 millones y un avance del 61.7%.

Lima cuenta con la mayor asignación presupuestal participando con un monto de S/. 1,673 millones.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/. 716 millones y con un avance del (56.4%), Piura con 481 millones (59.8%), Puno con S/. 443 (56.5%), entre otros (ver Cuadro11).

El avance porcentual se visualiza en el (Gráfico 11).

Gráfico 11



Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MODIFICADO (PIM) POR DEPARTAMENTOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS

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

Cuadro 12

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																				
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS																				
Período enero - agosto 2020																				
Incluye: Actividades y Proyectos																				
millones de soles																				
UNIDAD EJECUTORA	SEDE CENTRAL		PNCM		FONCODES		JUNTOS		PENSION 65		QALI WARMA		PAIS		CONTIGO		PROGRESA			
TOTAL	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	211,828.1	99,287.1	177,367.9	211,828.1	99,287.1	
GOBIERNO NACIONAL	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	134,157.9	68,071.5	124,582.1	134,157.9	68,071.5	
Sector 40: MIDIS	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	12,021.7	6,902.7	4,830.3	12,021.7	6,902.7	
MONTO X UE	271.4	83.0	464.1	236.7	428.7	316.7	2,838.6	1,961.9	6,067.0	3,409.4	1,776.8	778.4	70.0	45.6	105.2	70.9	1,905.6	0.0	0.0	
Departamento	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIM	Ejecución Deveng.	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	
01: AMAZONAS	0.0	0.0	12.5	6.5	12.6	8.4	108.3	68.9	160.4	85.4	72.9	40.2	1.3	0.9	8.0	5.8	111.8	0.0	0.0	
02: ANCASH	0.0	0.0	23.0	12.7	9.4	0.5	118.6	80.0	320.1	175.6	71.3	36.5	3.0	2.6	3.2	2.3	98.2	0.0	0.0	
03: APURIMAC	0.0	0.0	24.6	13.0	15.2	7.4	98.3	62.6	183.9	108.1	40.6	26.1	2.5	1.6	4.0	2.9	85.8	0.0	0.0	
04: AREQUIPA	0.0	0.0	14.3	8.0	0.1	0.1	28.4	24.7	160.6	80.9	42.3	15.9	1.1	0.7	0.6	0.4	19.0	0.0	0.0	
05: AYACUCHO	0.0	0.0	26.4	13.3	27.2	14.6	105.4	67.4	238.4	135.7	66.5	38.5	3.3	2.0	6.1	4.3	98.5	0.0	0.0	
06: CAJAMARCA	0.0	0.0	35.9	18.7	58.6	58.2	352.2	226.4	655.8	321.6	147.6	76.6	2.0	1.6	18.0	13.2	237.0	0.0	0.0	
07: P. C. DEL CALLAO	0.0	0.0	4.2	1.9	0.0	0.0	37.1	34.0	73.7	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	6.4	0.0	0.0	
08: CUSCO	0.0	0.0	26.0	14.3	20.5	12.3	146.8	96.8	475.3	236.3	76.3	39.5	3.8	2.3	4.2	2.9	117.5	0.0	0.0	
09: HUANCAYELICA	0.0	0.0	19.1	9.9	22.4	22.1	98.4	61.3	176.5	96.7	44.0	23.2	3.0	1.9	4.8	3.5	81.8	0.0	0.0	
10: HUANUCO	0.0	0.0	21.4	11.1	29.4	21.7	142.5	93.2	257.2	147.5	89.9	53.1	4.3	3.3	7.6	5.4	101.9	0.0	0.0	
11: ICA	0.0	0.0	6.9	3.6	0.2	0.1	22.3	22.3	78.7	50.6	35.9	17.2	0.0	0.0	1.1	0.7	10.4	0.0	0.0	
12: JUNIN	0.0	0.0	24.8	11.9	8.4	2.9	97.9	68.6	366.9	180.3	79.8	43.8	1.6	1.0	2.3	1.6	66.7	0.0	0.0	
13: LA LIBERTAD	0.0	0.0	18.5	9.7	13.2	7.3	186.9	122.6	347.0	189.1	108.6	50.7	0.8	0.4	2.1	1.4	106.6	0.0	0.0	
14: LAMBAYEQUE	0.0	0.0	10.8	5.6	0.2	0.2	64.9	51.7	249.3	134.7	51.0	18.6	0.1	0.0	3.1	2.1	37.8	0.0	0.0	
15: LIMA	271.4	83.0	73.8	35.9	119.9	89.9	373.7	308.8	510.3	422.6	276.8	65.3	31.6	19.4	15.3	7.5	167.9	0.0	0.0	
16: LORETO	0.0	0.0	22.4	10.7	17.8	8.6	185.9	116.2	341.9	160.1	151.7	58.3	3.2	1.9	3.0	2.1	111.4	0.0	0.0	
17: MADRE DE DIOS	0.0	0.0	5.9	2.3	0.0	0.0	6.8	6.2	38.5	18.8	19.0	10.7	0.2	0.1	0.6	0.4	3.2	0.0	0.0	
18: MOQUEGUA	0.0	0.0	3.4	1.7	2.4	2.4	5.2	5.2	24.1	16.6	10.6	4.4	0.1	0.0	0.3	0.2	5.1	0.0	0.0	
19: PASCO	0.0	0.0	9.4	4.7	3.3	0.3	33.9	22.3	83.1	42.4	34.4	13.7	0.8	0.5	2.5	1.7	22.5	0.0	0.0	
20: PIURA	0.0	0.0	20.2	10.9	16.8	16.8	290.8	190.7	340.3	220.2	127.9	36.1	2.1	1.8	6.2	4.5	167.2	0.0	0.0	
21: PUNO	0.0	0.0	23.0	12.0	33.9	26.4	155.5	101.0	485.2	259.4	77.4	37.9	4.3	2.9	4.3	3.1	148.0	0.0	0.0	
22: SAN MARTIN	0.0	0.0	10.4	5.3	11.5	11.3	118.8	80.9	297.0	151.7	77.7	44.9	0.3	0.2	3.6	2.4	64.8	0.0	0.0	
23: TACNA	0.0	0.0	7.8	4.1	2.4	2.4	12.7	10.4	38.6	27.1	9.2	4.5	0.4	0.2	0.6	0.3	4.8	0.0	0.0	
24: TUMBES	0.0	0.0	5.3	2.8	0.0	0.0	12.9	12.9	30.1	24.7	14.9	5.2	0.0	0.0	2.2	1.4	6.9	0.0	0.0	
25: UCAYALI	0.0	0.0	14.1	6.0	3.1	3.0	34.2	26.7	133.9	77.3	50.7	17.5	0.4	0.2	1.0	0.7	24.5	0.0	0.0	

Fuente: MEF - 31.8.20 - Elaboración: ASISP