

## REPORTE TEMATICO N.º 48/2020-2021

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

Lima, 15 de octubre 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](mailto: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 setiembre 2020)*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente al mes de setiembre 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 –Por Niveles de Gobierno- Período 2020*
- Cuadro 2. Presupuesto Total – Sector 40: Desarrollo e Inclusión Social – Período 2020*
- Cuadro 3. Presupuesto Total por Sectores – Gobierno Nacional– Período 2020*
- Cuadro 4. Marco Presupuestal (PIA- PIM-Ejecución) del MIDIS – Período 2012 - 2020*
- Cuadro 5. Presupuesto por Unidades Ejecutoras 2020*
- Cuadro 6. Presupuesto por Fuentes de Financiamiento MIDIS.*
- Cuadro 7. Presupuesto por Destino del Gasto MIDIS.*
- Cuadro 8. Presupuesto para Bienes y Servicios 2020 - MIDIS.*
- Cuadro 9. Presupuesto para Compra de Bienes – Detalle 2020 - MIDIS.*
- Cuadro 10. Presupuesto para Contratación de Servicios – Detalle 2020 - MIDIS.*
- Cuadro 11. Presupuesto Total por Departamentos -setiembre 2020*
- Cuadro 12. Unidades Ejecutoras por Departamentos – Marco Presupuestal-setiembre 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 Institucional Modificado – PIM del Sector Público para el año 2020, de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 214,912.4 millones, registrando un avance del 52.7%.

Del gasto por niveles de gobierno, se observa que el Gobierno Nacional registró el mayor monto con el S/ 76,367.3 (56.7); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 23,051.5 (58.1) y los Gobiernos Locales con S/ 13,766.3 (34.0). (ver Cuadro 1).

**Cuadro 1**

PRESUPUESTO TOTAL				
POR NIVELES DE GOBIERNO				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
M: GOBIERNOS LOCALES	20,879.1	40,479.1	13,766.3	34.0
R: GOBIERNOS REGIONALES	31,906.7	39,670.5	23,051.5	58.1

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

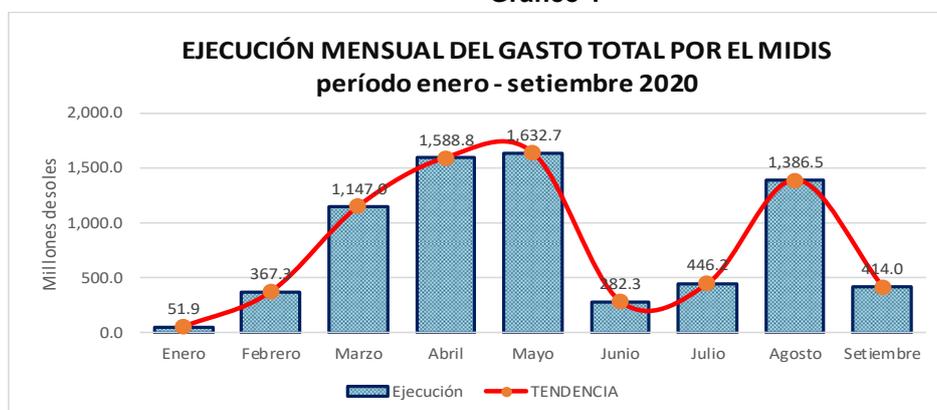
**Cuadro 2**

PRESUPUESTO TOTAL - MIDIS				
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Pliego	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9

Fuente: MEF - 8.10.20 - 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 debido a la implementación de nuevas políticas en el contexto de la pandemia COVID 19. (ver Gráfico 1)<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Otorgamiento del bono universal, implementación de programas y comedores populares.

Cuadro 3

PRESUPUESTO TOTAL				
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
09: ECONOMIA Y FINANZAS	33,517.6	28,094.3	17,529.4	62.4
07: INTERIOR	10,646.4	11,977.8	8,442.9	70.5
<b>40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL</b>	<b>4,830.3</b>	<b>12,021.7</b>	<b>7,316.7</b>	<b>60.9</b>
11: SALUD	9,546.8	11,907.6	7,159.0	60.1
10: EDUCACION	15,144.2	14,151.9	6,659.9	47.1
26: DEFENSA	7,874.0	9,119.0	5,998.9	65.8
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,260.3	12,623.6	5,349.5	42.4
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMP.	476.2	7,491.5	3,181.4	42.5
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEA.	3,846.8	3,984.4	2,360.0	59.2
13: AGRICULTURA	2,874.8	3,547.7	1,908.0	53.8
04: PODER JUDICIAL	2,902.5	3,063.7	1,818.0	59.3
22: MINISTERIO PUBLICO	2,520.3	2,582.3	1,579.0	61.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8,079.6	3,682.1	1,220.2	33.1
06: JUSTICIA	2,093.0	2,090.7	1,158.5	55.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	566.1	1,057.1	809.2	76.6
08: RELACIONES EXTERIORES	798.6	807.3	590.5	73.2
19: CONTRALORIA GENERAL	624.6	836.1	481.3	57.6
38: PRODUCCION	798.9	820.9	454.3	55.3
05: AMBIENTAL	671.1	758.0	413.2	54.5
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERA.	749.9	608.4	395.9	65.1
03: CULTURA	605.2	858.1	339.3	39.5
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	649.4	649.6	308.1	47.4
16: ENERGIA Y MINAS	737.9	851.1	254.3	29.9
32: ONPE	126.1	397.1	242.0	61.0
33: RENIEC	401.5	498.2	229.0	46.0
31: JNE	72.5	106.8	64.0	60.0
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	73.6	79.2	47.0	59.4
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43.8	47.6	26.9	56.5
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	28.1	28.1	15.8	56.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.3	21.2	14.9	70.5

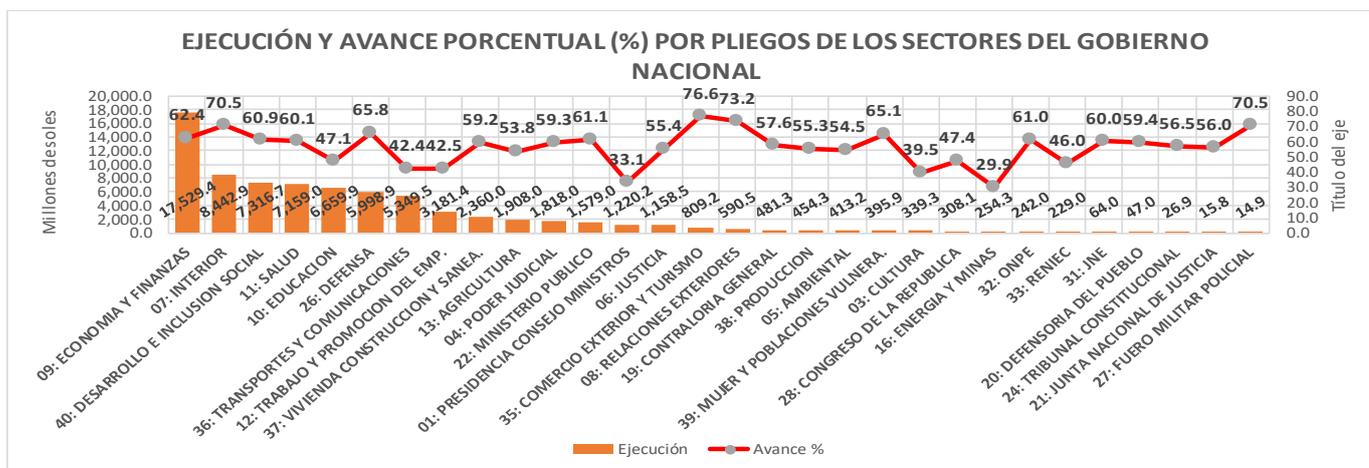
Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto por Sectores del Gobierno Nacional registra un presupuesto de S/. 134,762.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre la suma de S/. 76,367.3 millones, con un avance del 56.7%.

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/ 17,529.4 millones, y un avance del 62.4%. Sigue en la lista el Sector Interior, con una ejecución de S/. 8442.9 millones (70.5%).

El Sector Desarrollo e Inclusión social se encuentra en el tercer lugar con una ejecución de S/. 7,316.7 millones, y un avance del 60.9%, entre otros. (ver Cuadro 3).

Gráfico 2



Fuente: MEF – 8.10.20 - 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 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/. 12,021.7 millones. (ver Cuadro 4).

**Cuadro 4**

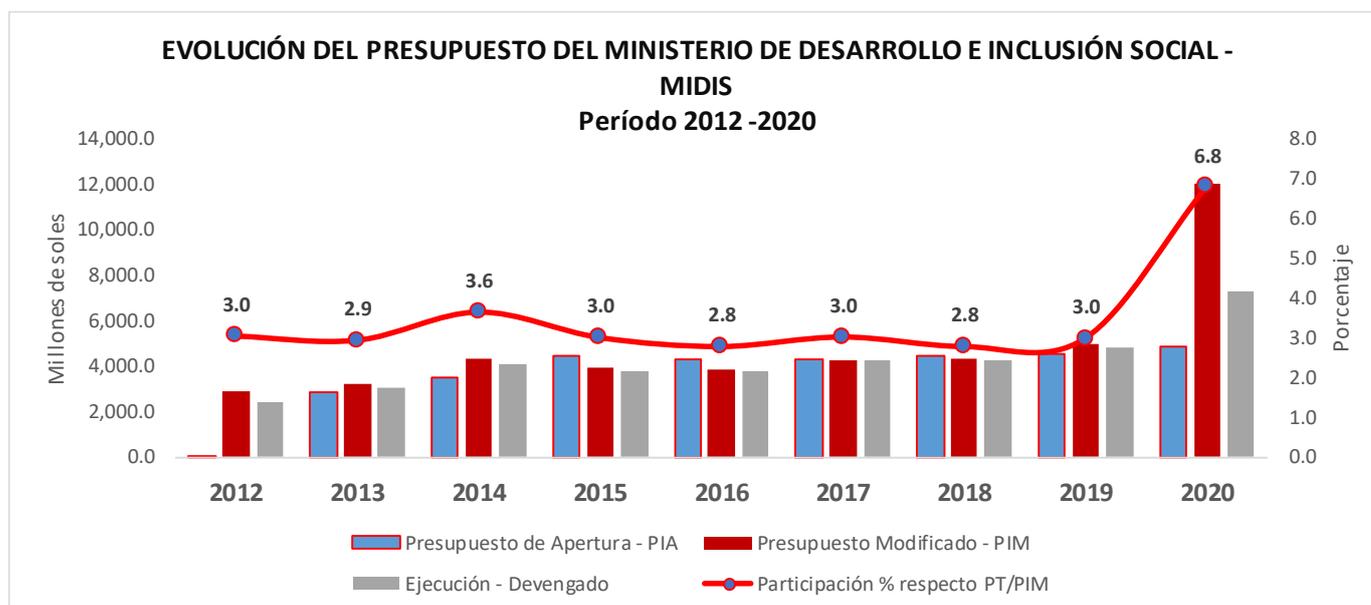
### MARCO PRESUPUESTAL (PIA-PIM-EJECUCIÓN) DEL MIDIS - PERÍODO 2012-2020

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	7,316.7
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>95,535.0</b>	<b>108,419.0</b>	<b>118,934.0</b>	<b>130,621.0</b>	<b>138,491.0</b>	<b>142,472.0</b>	<b>157,159.0</b>	<b>168,074.0</b>	<b>177,368.0</b>
<b>Participación % respecto PT/PIM</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>6.8</b>

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 3**



Fuente: MEF - 8.10.20 - 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, 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 S/ 3,482.4 millones (57.4%). Seguidamente se tiene al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS, con una asignación de S/. 1,976.9 millones (69.6%).

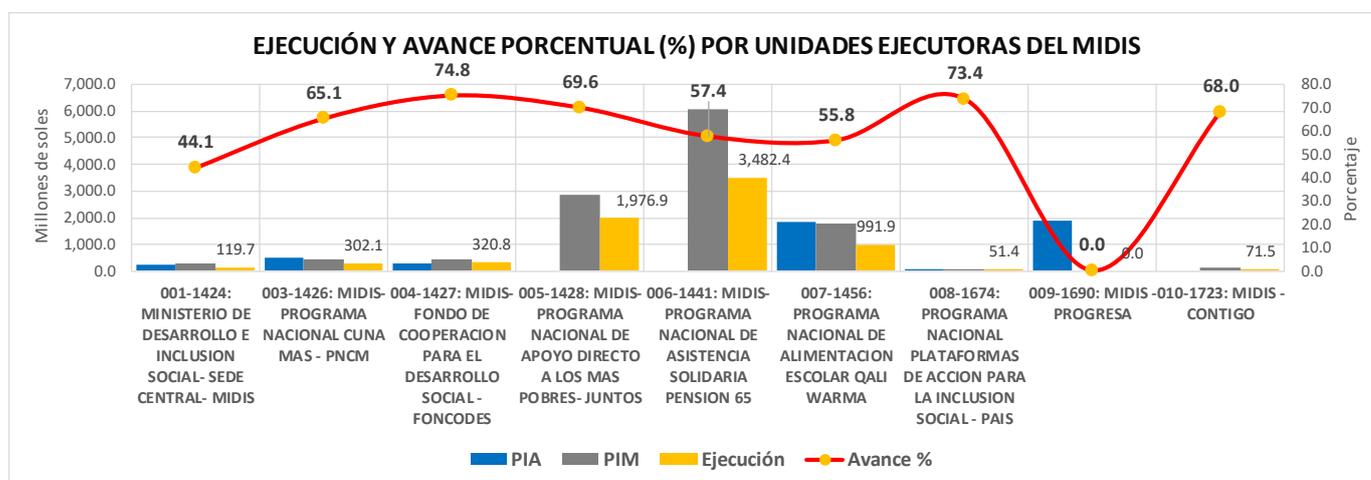
Las demás Unidades Ejecutoras han registrado montos poco significativos a excepción de la UE. PROGRESA que no registra ejecución durante el presente período. (ver Cuadro 5)

**Cuadro 5**

PRESUPUESTO DEL MIDIS					
POR UNIDADES EJECUTORAS					
Período enero - setiembre 2020					
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles			
TOTAL		177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL		124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS	221.5	271.4	119.7	44.1	
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	479.6	464.1	302.1	65.1	
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	292.8	428.7	320.8	74.8	
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0.0	2,838.6	1,976.9	69.6	
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	0.0	6,067.0	3,482.4	57.4	
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	1,836.5	1,776.8	991.9	55.8	
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	94.2	70.0	51.4	73.4	
009-1690: MIDIS - PROGRESA	1,905.6	0.0	0.0	0.0	
010-1723: MIDIS - CONTIGO	0.0	105.2	71.5	68.0	

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 4**



Fuente: MEF – 8.10.20 - Elaboración: ASISP

## FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MIDIS

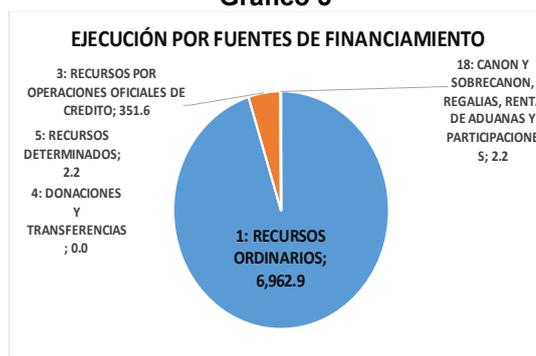
El presupuesto de los programas sociales se financia con Recursos Ordinarios con una asignación de S/ 8,377.2 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre el monto de S/ 6,962.9 millones y un avance del 83.1%. Seguidamente se financia Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, cuyo monto asciende a S/ 3,521.7, habiendo ejecutado durante el periodo el monto de S/ 351.6 millones (10.0%). En menor medida se financia con la fuente Recursos del Canon y Sobre Canon (ver Cuadro 6).

**Cuadro 6**

PRESUPUESTO DEL MIDIS				
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	4,710.3	8,377.2	6,962.9	83.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.0	3,521.7	351.6	10.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.0	0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	120.0	122.3	2.2	1.8
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120.0	122.3	2.2	1.8

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 5**



## 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 pública y privadas del país y otros similares), con un presupuesto de S/ 11,085.0 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre un monto de S/. 6,837.4 millones, con un avance del 61.7% (ver Cuadro 7).

**Cuadro 7**

PRESUPUESTO DEL MIDIS				
POR DESTINO DEL GASTO				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.5	32.6	19.6	60.2
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.1	14.2	4.7	33.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	684.4	381.3	55.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122.9	182.6	65.7	36.0
5-25: OTROS GASTOS	3,995.4	11,085.0	6,837.4	61.7
6-25: OTROS GASTOS	7.5	7.4	7.4	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.5	15.5	0.7	4.6

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 6**



## PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

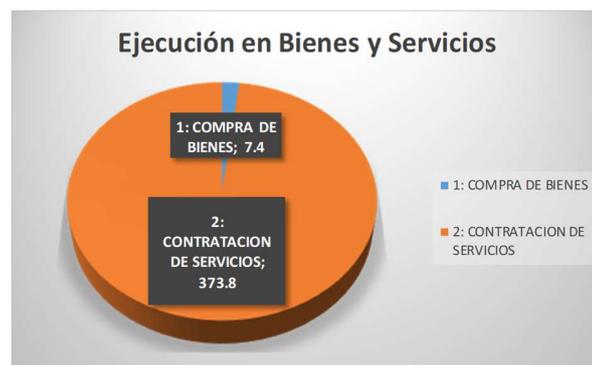
El presupuesto acumulado (PIM) para las adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del MIDIS asciende a S/ 684.4 millones, habiéndose ejecutado al mes de setiembre 2020 la suma de S/ 381.3 millones con un avance del 55.7% (ver Cuadro 8).

**Cuadro 8**

PRESUPUESTO DEL MIDIS				
EJECUCIÓN EN BIENES Y SERVICIOS				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	684.4	381.3	55.7
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	53.9	18.2	7.4	40.8
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	616.5	666.2	373.8	56.1

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

**Gráfico 7**



Fuente: MEF – 8.10.20 - Elaboración: ASIS

**Cuadro 9**

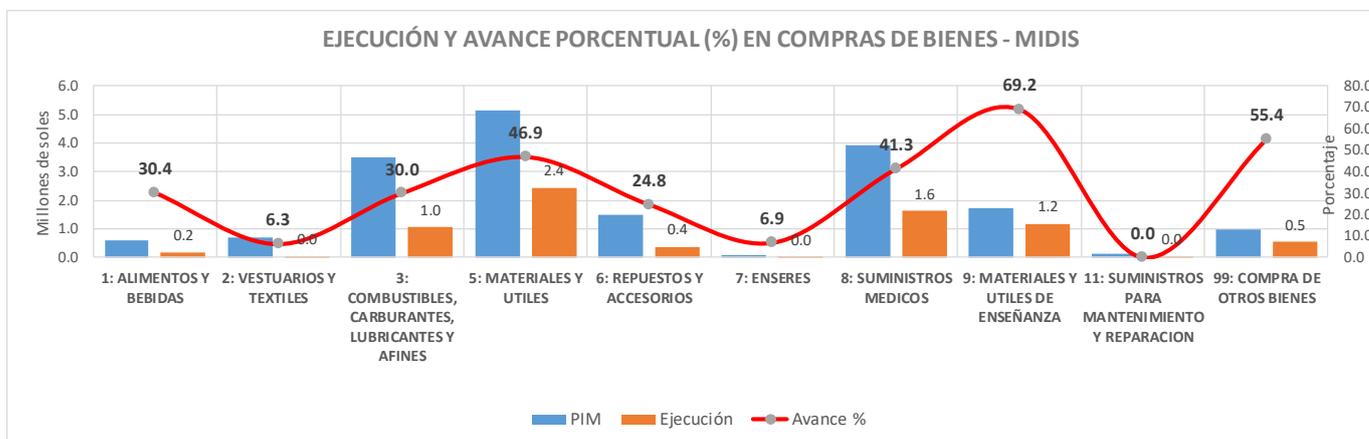
PRESUPUESTO DEL MIDIS				
EJECUCIÓN EN COMPRA DE BIENES				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	684.4	381.3	55.7
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	53.9	18.2	7.4	40.8
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.6	0.6	0.2	30.4
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	3.5	0.7	0.0	6.3
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5.8	3.5	1.0	30.0
5: MATERIALES Y UTILES	7.8	5.2	2.4	46.9
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.0	1.5	0.4	24.8
7: ENSERES	0.4	0.1	0.0	6.9
8: SUMINISTROS MEDICOS	0.5	3.9	1.6	41.3
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32.0	1.7	1.2	69.2
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.1	0.1	0.0	0.0
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1.2	1.0	0.5	55.4

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

El presupuesto acumulado (PIM) para la Sub genérica: 1 Compra de Bienes asciende a S/ 18.2 millones de soles, habiéndose ejecutado al mes de setiembre 2020 la suma de S/ 7.4 millones de soles, con un avance del 40.8%.

Con relación a la Compra de Bienes, el rubro Compra de Materiales y Útiles es el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 2,4 millones de soles, y un avance del 46.9%.

**Gráfico 8**



Fuente: MEF – 8.10.20 - Elaboración: ASISP

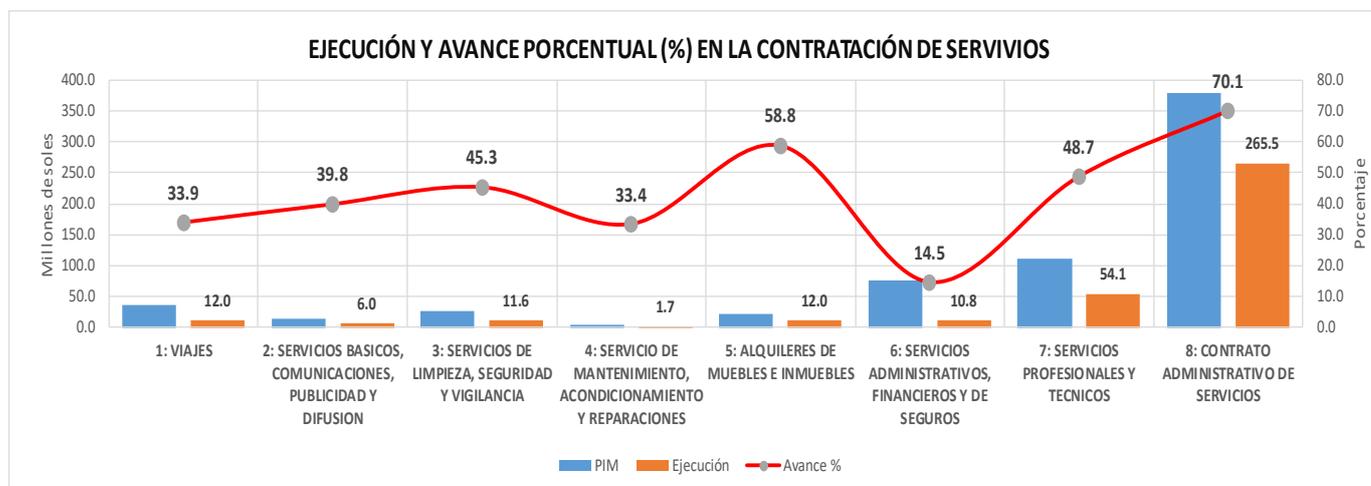
Cuadro 10

PRESUPUESTO DEL MIDIS				
EJECUCIÓN EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	670.4	684.4	381.3	55.7
<b>Sub-Genérica 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>616.5</b>	<b>666.2</b>	<b>373.8</b>	<b>56.1</b>
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: VIAJES	48.1	35.3	12.0	33.9
COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.8	15.0	6.0	39.8
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.2	25.7	11.6	45.3
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5.3	5.2	1.7	33.4
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19.7	20.4	12.0	58.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.2	74.8	10.8	14.5
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y	81.0	111.1	54.1	48.7
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380.2	378.7	265.5	70.1

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

En relación con la Sub genérica: 2 Contratación de Servicios, al mes de setiembre se ha ejecutado el monto de S/ 373.8 millones de soles, con un avance del 56.1%, siendo el rubro 8: Contrato Administrativo de Servicios, el que ha ejecutado el mayor monto con S/ 265.5 millones de soles, con un avance del 70.1% (ver Cuadro 10).

Gráfico 9



Fuente: MEF – 8.10.20 – Elaboración: ASISP

## GASTO SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS- MIDIS

**Cuadro 11**

PRESUPUESTO DEL MIDIS				
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO				
Período enero - setiembre 2020				
Incluye: Actividades y Proyectos		Millones de Soles		
TOTAL	177,367.9	214,912.4	113,185.1	52.7
GOBIERNO NACIONAL	124,582.1	134,762.8	76,367.3	56.7
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,830.3	12,021.7	7,316.7	60.9
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
15: LIMA	882.6	1,652.6	1,108.5	67.1
06: CAJAMARCA	466.1	1,267.2	751.6	59.3
20: PIURA	338.5	783.5	504.0	64.3
21: PUNO	275.1	782.1	470.9	60.2
08: CUSCO	233.8	754.8	426.7	56.5
13: LA LIBERTAD	243.5	666.8	404.5	60.7
16: LORETO	311.9	769.0	392.8	51.1
10: HUANUCO	232.6	554.1	342.3	61.8
12: JUNIN	185.3	602.2	334.9	55.6
02: ANCASH	208.6	548.5	322.4	58.8
22: SAN MARTIN	167.6	497.7	309.2	62.1
05: AYACUCHO	215.5	473.1	296.6	62.7
01: AMAZONAS	204.0	375.8	235.1	62.6
09: HUANCAVELICA	163.5	366.0	232.0	63.4
03: APURIMAC	174.0	379.6	228.4	60.2
14: LAMBAYEQUE	111.7	378.1	222.9	58.9
25: UCAYALI	97.3	236.7	144.3	61.0
04: AREQUIPA	68.0	251.4	137.0	54.5
11: ICA	63.0	145.0	99.9	68.9
19: PASCO	67.6	166.4	94.8	56.9
07: P. C. DEL CALLAO	15.6	115.1	83.2	72.3
23: TACNA	25.6	71.4	52.0	72.9
24: TUMBES	29.2	68.0	49.9	73.4
17: MADRE DE DIOS	26.4	70.0	41.4	59.1
18: MOQUEGUA	23.5	46.7	31.4	67.3

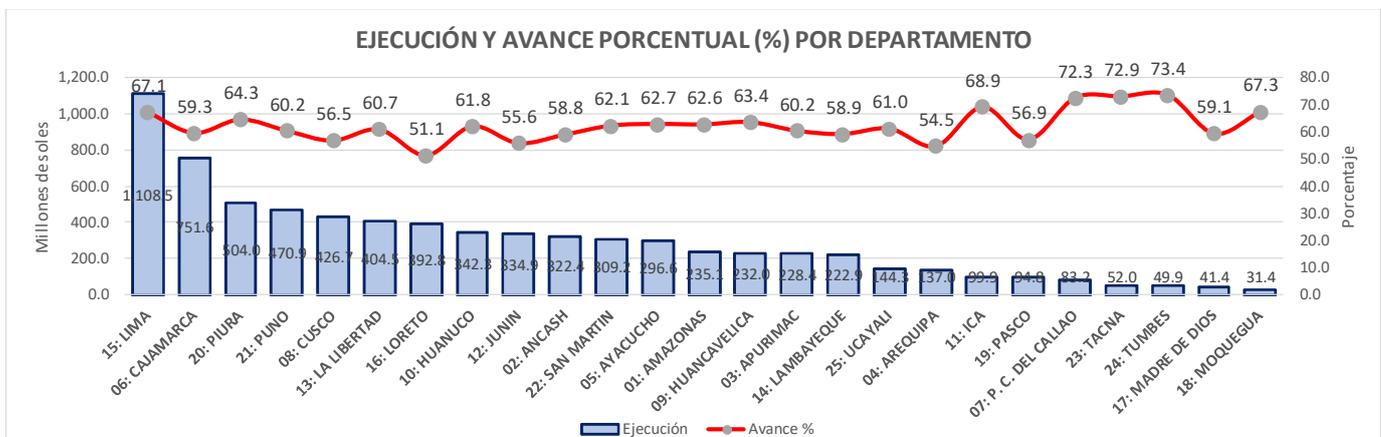
Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP

El MIDIS a través de sus unidades ejecutoras ha comprometido gastos en los departamentos para los programas sociales el monto de S/ 7,316.7 millones con un avance del 60.9%.

En el departamento de Lima se ha realizado la mayor ejecución de gasto social, con un monto de S/ 1,108.5 millones y un avance del 67.1%.

En la misma línea del mayor gasto, sigue el departamento de Cajamarca con un gasto de S/. 751.6 millones y con un avance del 59.3%, Piura con S/ 504.0 millones (64.3%), entre otros (ver Cuadro 11).

**Gráfico 10**



Fuente: MEF – 8.10.20 – Elaboración: ASISP

**MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS  
POR DEPARTAMENTOS**

El MIDIS, registra nueve Unidades Ejecutoras, observándose que la U.E del Programa Nacional Pensión 65 registra el mayor presupuesto ascendente a S/ 6,067 millones y la mayor ejecución al mes de setiembre con un monto de S/. 3,482.4 millones.

Seguidamente, la Unidad Ejecutora con mayor ejecución son UE. Juntos (S/ 1,976.9 millones) y la UE. Qali Warma (991.9 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**

**POR DEPARTAMENTOS**

**MARCO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDIS - SETIEMBRE 2020**

EN MILLONES DE SOLES

Sector 40: 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 009-1690: MIDIS - PROGRESA		Unidad Ejecutora 010-1723: MIDIS - CONTIGO	
	271.4	119.7	464.1	302.1	428.7	320.8	2,838.6	1,976.9	6,067.0	3,482.4	1,776.8	991.9	70.0	51.4	0.0	0.0	105.2	71.5
Departamento (Meta)	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.	PIM	Ejec. Deveng.
01: AMAZONAS	0.0	0.0	12.5	8.6	12.6	8.5	108.4	69.3	160.4	88.3	72.7	53.7	1.3	0.9	0.0	0.0	8.0	5.8
02: ANCASH	0.0	0.0	23.2	15.6	9.4	0.5	118.6	80.4	320.2	178.0	71.0	43.0	3.0	2.7	0.0	0.0	3.2	2.3
03: APURIMAC	0.0	0.0	24.9	16.6	15.2	7.4	98.3	63.5	184.2	110.0	50.4	26.3	2.5	1.8	0.0	0.0	4.0	2.9
04: AREQUIPA	0.0	0.0	14.2	9.6	0.1	0.1	28.4	24.8	160.7	81.8	46.3	19.5	1.1	0.8	0.0	0.0	0.6	0.4
05: AYACUCHO	0.0	0.0	26.3	17.3	27.2	14.6	105.5	69.9	238.4	139.1	66.4	49.1	3.2	2.3	0.0	0.0	6.1	4.3
06: CAJAMARCA	0.0	0.0	35.4	24.3	58.6	58.3	352.2	227.2	655.4	327.7	145.5	99.3	2.0	1.7	0.0	0.0	18.0	13.2
07: P. C. DEL CALLAO	0.0	0.0	3.8	2.3	0.0	0.0	37.1	34.0	73.7	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3
08: CUSCO	0.0	0.0	28.3	18.5	20.5	12.3	146.8	97.4	475.4	242.4	75.8	50.5	3.8	2.7	0.0	0.0	4.2	2.9
09: HUANCavelica	0.0	0.0	19.4	12.6	22.4	22.1	98.4	63.7	176.6	99.0	41.4	29.0	3.1	2.2	0.0	0.0	4.8	3.5
10: HUANUCO	0.0	0.0	21.3	14.6	29.4	21.8	142.5	93.5	257.3	148.0	91.8	55.5	4.3	3.5	0.0	0.0	7.6	5.4
11: ICA	0.0	0.0	6.9	4.6	0.2	0.1	22.3	22.3	78.6	51.1	35.9	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7
12: JUNIN	0.0	0.0	24.4	15.7	8.4	3.0	98.0	70.3	367.0	183.5	100.5	59.7	1.6	1.2	0.0	0.0	2.3	1.6
13: LA LIBERTAD	0.0	0.0	18.7	12.6	13.2	7.3	186.9	122.9	347.0	194.1	98.1	65.6	0.8	0.5	0.0	0.0	2.1	1.4
14: LAMBAYEQUE	0.0	0.0	10.7	7.2	0.2	0.2	64.9	51.9	248.7	135.8	50.4	25.7	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	2.1
15: LIMA	271.4	119.7	72.2	42.7	119.9	93.5	373.7	310.6	527.1	427.2	241.2	84.3	31.7	22.5	0.0	0.0	15.3	8.1
16: LORETO	0.0	0.0	22.3	14.5	17.8	8.6	185.8	116.8	343.1	169.2	193.8	79.4	3.2	2.2	0.0	0.0	3.0	2.1
17: MADRE DE DIOS	0.0	0.0	5.4	3.2	0.0	0.0	6.8	6.2	38.5	19.7	18.6	11.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4
18: MOQUEGUA	0.0	0.0	3.4	2.2	2.4	2.4	5.2	5.2	24.8	16.7	10.5	4.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2
19: PASCO	0.0	0.0	9.8	6.0	3.3	0.3	33.9	22.5	83.1	43.3	33.1	20.5	0.8	0.5	0.0	0.0	2.5	1.7
20: PIURA	0.0	0.0	20.5	14.1	16.8	16.8	290.8	191.3	340.3	223.8	106.8	51.8	2.1	1.8	0.0	0.0	6.2	4.5
21: PUNO	0.0	0.0	22.9	15.3	33.9	26.4	155.5	102.0	485.2	270.3	76.1	50.5	4.3	3.2	0.0	0.0	4.3	3.1
22: SAN MARTIN	0.0	0.0	10.5	7.0	11.5	11.4	118.8	81.1	275.5	154.7	77.4	52.3	0.3	0.2	0.0	0.0	3.6	2.4
23: TACNA	0.0	0.0	7.8	5.0	2.4	2.4	12.7	10.4	38.6	27.3	9.0	6.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.6	0.3
24: TUMBES	0.0	0.0	5.3	3.4	0.0	0.0	12.9	12.9	33.6	24.8	14.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4
25: UCAYALI	0.0	0.0	14.0	8.6	3.1	3.0	34.2	26.8	133.9	80.1	50.1	24.9	0.4	0.2	0.0	0.0	1.0	0.7

Fuente: MEF - 8.10.20 - Elaboración: ASISP