



DOCUMENTO TÉCNICO N°.1 - 2022 ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Lima Metropolitana

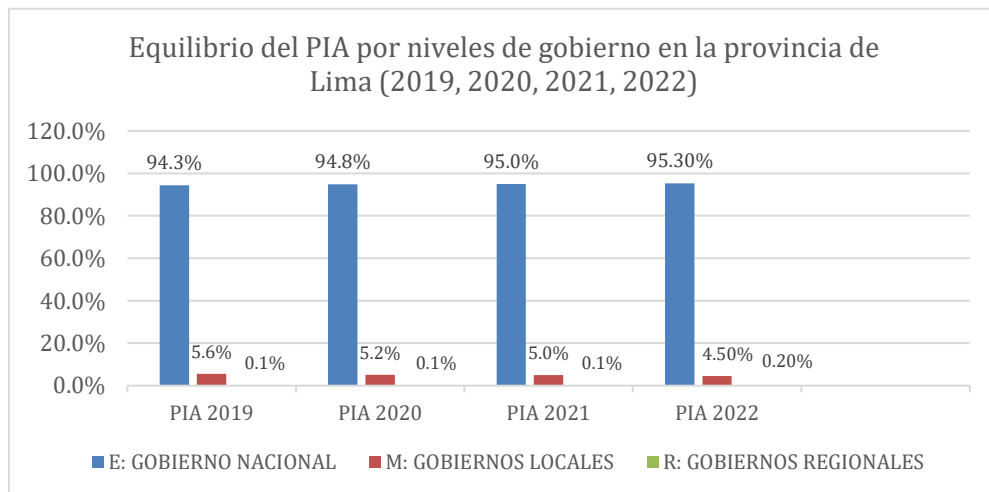
Índice

1. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).	2
2. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la función “Orden Público y Seguridad” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	5
3. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	9
4. Asignación presupuestal de los gobiernos regionales en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).	12
5. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del Programa de Complementación Alimentaria en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	144
6. Asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima por nivel de gobierno local y fuentes de financiamiento en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	166
7. Asignación y ejecución presupuestal de la unidad ejecutora “Región Lima Metropolitana” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).	177
8. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del producto “Personas afectadas con Tuberculosis reciben apoyo nutricional” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	199
9. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del producto “Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar con servicios de atención” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).	21
10. Asignación y ejecución presupuestal de los recursos para el COVID-19 de las municipalidades de la provincia de Lima en los años 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).....	24
11. Asignación y ejecución presupuestal del proyecto “Ampliación del tramo norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, distrito de Comas y Carabaylo, provincia de Lima - Lima” en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye sólo Proyectos).....	277
12. Anexos	30

1. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la provincia de Lima, en el año 2019, fue de S/ 82,874,861,212 distribuyéndose por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 94.3%; b) Gobiernos Locales, 5.6%; y c) Gobiernos Regionales, 0.1%. De la misma manera, para el año 2020, ascendió S/ 92,084,653,977, asignándose: a) Gobierno Nacional, 94.8%; b) Gobiernos Locales, 5.2%; y c) Gobiernos Regionales 0.1%. En el año 2021, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, dicho presupuesto se incrementó a S/ 95,864,639,562, y fue conformado: a) Gobierno Nacional, 95.0%; b) Gobiernos Locales, 5.0%; y c) Gobiernos Regionales, 0.1%. En ese sentido, para este año 2022 el presupuesto aumento a S/ 99,763,923,971, distribuyéndose: a) Gobierno Nacional, 95.30%; b) Gobiernos Locales, 4.50%; y c) Gobiernos Regionales, 0.2%.

Gráfico n°.1



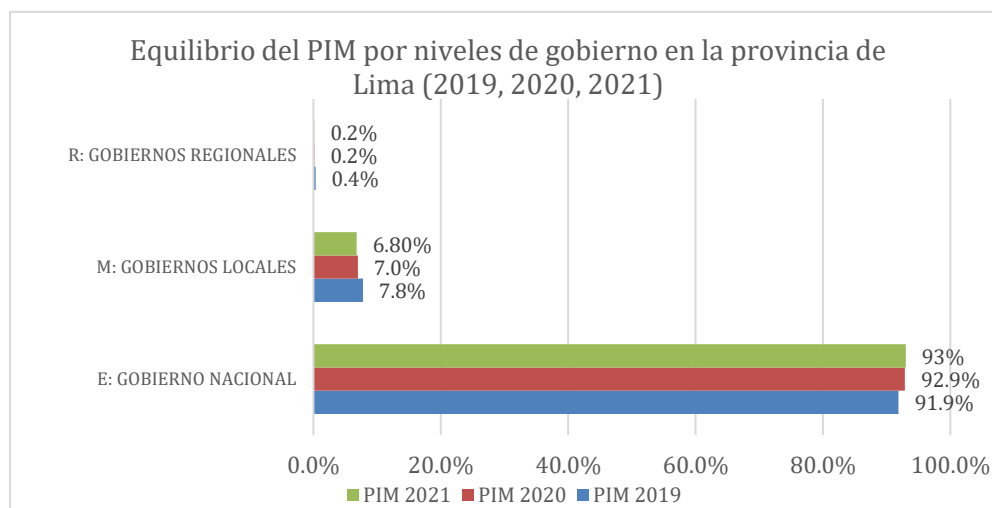
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la provincia de Lima, en el año 2019, fue de s/ 79,266,865,383 distribuidos por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 91.9%; b) Gobierno Locales, 7.8%; y c) Gobiernos Regionales, 0.4%. Para el año 2020 dicho presupuesto aumentó a S/ 91,686,148,563, representado por niveles: a) Gobierno Nacional, 92.9%; b) Gobierno Locales, 7.0%; y c) Gobiernos Regionales, 0.2%. En cambio, para el año 2021 el presupuesto ascendió a S/ 96,235,128,662, y fue conformado: a) Gobierno Nacional, 93%; b) Gobierno Locales, 6.80%; y c) Gobiernos Regionales, 0.2%.

Sin embargo, comparando el PIM por niveles de gobierno del año 2019 con el año 2021, se observa que el presupuesto del año 2021 fue S/ 96,235,128,662, de los cuales al

“Gobierno Nacional” se le otorgó el 93%. No obstante, en el año 2019 su presupuesto fue S/ 79,266,865,383, de ello se le asignó al “Gobierno Nacional” el 91.9 %.

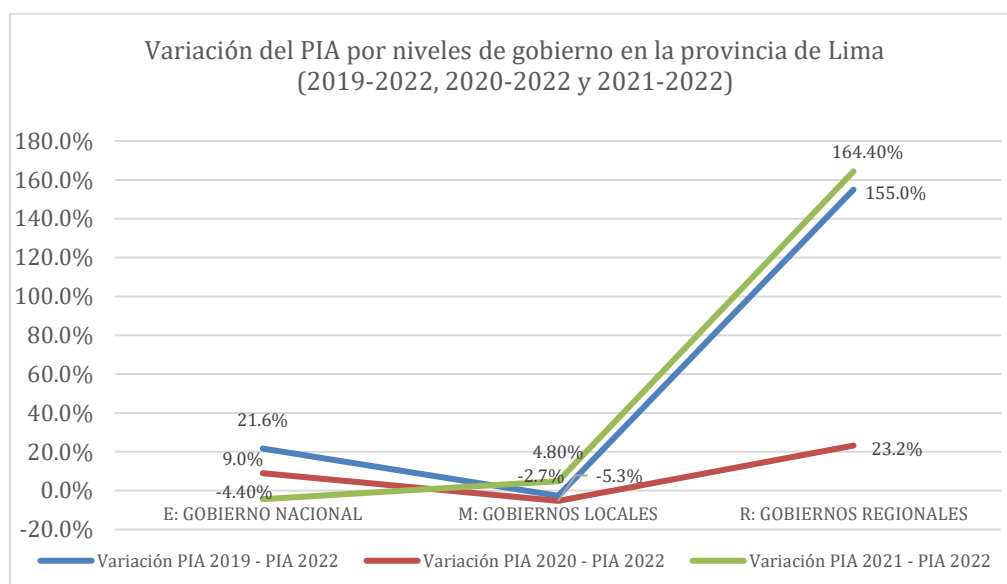
Gráfico n.º.2



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2022, en la provincia de Lima es de S/ 99,763,923,971, comparado con los años anteriores observamos que en los niveles de gobierno tenemos variaciones positivas y negativas. Si comparamos el año en curso con el año 2019, vemos que en el nivel “Gobierno Nacional” hay una variación de 21,6%, que representa más de dieciséis mil millones de soles adicionales. Si comparamos el año en curso con el año 2020, apreciamos que en el nivel de “Gobierno Local” presenta una variación de -5.3%, que hace, aproximadamente, doscientos cincuenta y dos millones de soles menos de su presupuesto. En cambio, si comparamos el año en curso con el año 2021, vemos que sucede lo contrario en el nivel “Gobiernos Regionales” donde la variación es de 164.4%, que simboliza casi cien millones de soles aproximadamente.

Gráfico n°.3

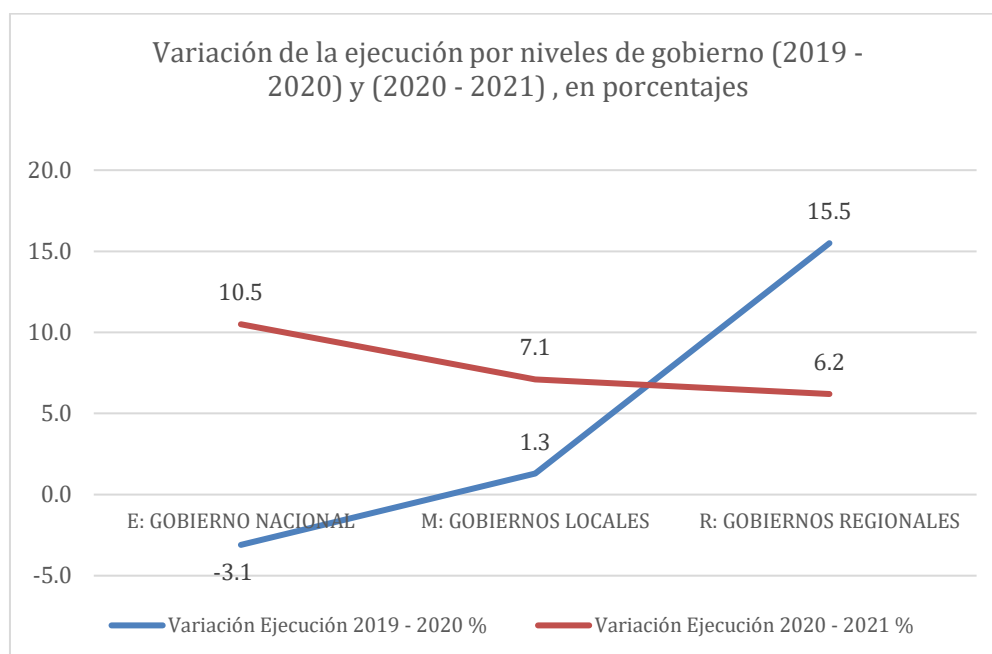


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En la provincia de Lima, la ejecución presupuestal por nivel de gobierno en los años 2019 - 2020 presentó las siguientes variaciones: en el “Gobierno Nacional”, -3.1; “Gobiernos Locales”, 1.3; y, por último, en “Gobiernos Regionales” de 15.5. Sin embargo, las variaciones en la ejecución presupuestal para los años 2020 - 2021, son: en el “Gobierno Nacional”, 10.5; “Gobiernos Locales”, 7.1; y, por último, en “Gobiernos Regionales” de 6.2

Es necesario mencionar que en el nivel de “Gobiernos Regionales” la ejecución en el año 2021 fue de s/ 136,032,524 y en el año 2019 fue de s/ 158,861,218; esta importante variación se da en el contexto de pandemia COVID - 19 donde el presupuesto aumentó a nivel de “Gobierno Nacional”, restándole a los otros niveles de gobierno.

Gráfico n°.4

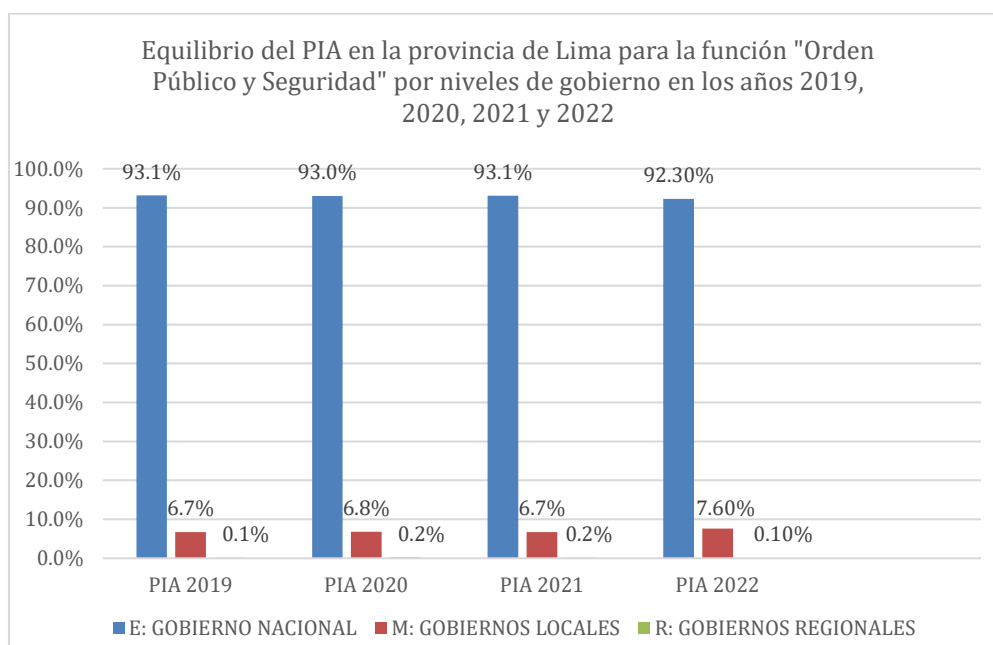


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

2. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la función “Orden Público y Seguridad” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la provincia de Lima para la función “Orden Público y Seguridad”, en el año 2019, fue de S/ 5,811,736,163 distribuyéndose por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 93.1%; b) Gobiernos Locales, 6.7%; y c) Gobiernos Regionales, 0.1%. De igual modo, para el año 2020, ascendió S/ 6,240,403,474 asignándose: a) Gobierno Nacional, 93.0%; b) Gobiernos Locales, 6.8%; y c) Gobiernos Regionales 0.2%. En el año 2021, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, dicho presupuesto se incrementó a S/ 7,009,586,471 y fue designado: a) Gobierno Nacional, 93.1%; b) Gobiernos Locales, 6.7%; y c) Gobiernos Regionales, 0.2%. Para el año 2022, el presupuesto descendió a S/ 6,861,454,478 y fue representado por: a) Gobierno Nacional, 92.3%; b) Gobiernos Locales, 7.6%; y c) Gobiernos Regionales, 0.1%.

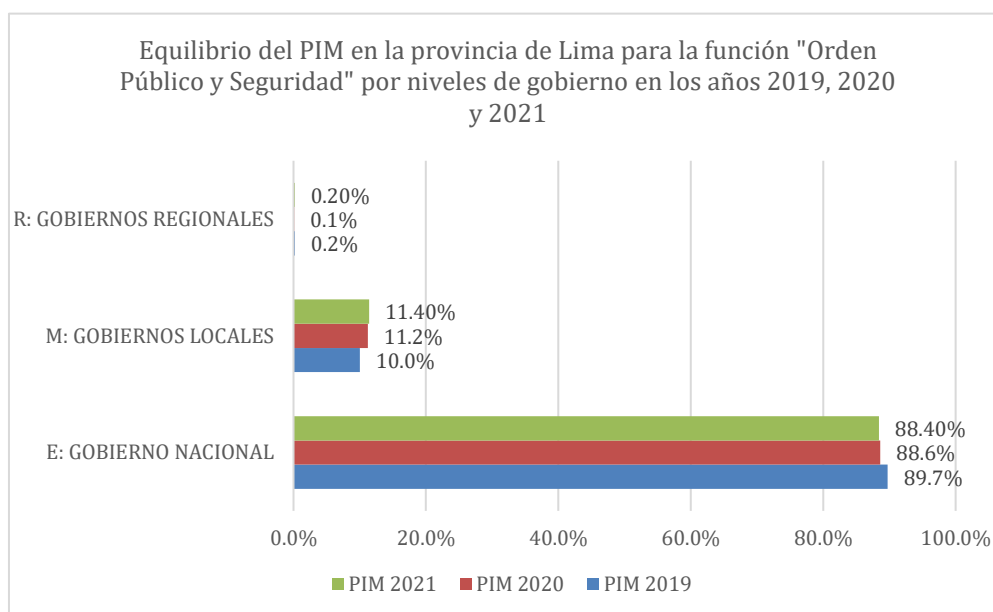
Gráfico n°.5



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la provincia de Lima para la función "Orden Público y Seguridad", en el año 2019, fue de s/ 6,419,719,800 distribuyendo por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 89.7%; b) Gobierno Locales, 10.0%; y c) Gobiernos Regionales 0.2%. Pero para el año 2020 se le otorgó s/ 6,741,112,585 y se designó: a) Gobierno Nacional, 88.6%; b) Gobierno Locales, 11.2%; y c) Gobiernos Regionales 0.1%. De igual modo, para el año 2021, el presupuesto ascendió a s/ 7,052,366,169 y fue designado: a) Gobierno Nacional, 88.4%; b) Gobierno Locales, 11.4%; y c) Gobiernos Regionales 0.2%.

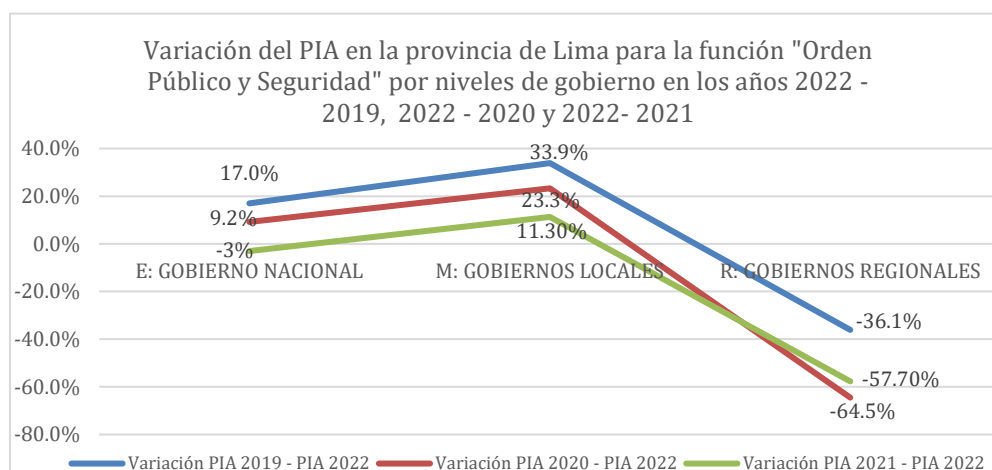
Gráfico n°.6



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2022, en la provincia de Lima por niveles de gobierno para la función "Orden Público y Seguridad", es de S/ 6,861,454,478 Comparando el año en curso con el año 2019, vemos que en el Gobierno Nacional hay una variación de 17%, que hace un total, aprox, cien millones de soles, en los Gobiernos Locales la variación es positiva y negativa en las Regionales. En cambio, si comparamos el año en curso con el año 2020, vemos que para los Gobiernos Regionales hay una variación de -64.5%, que hace un total, aprox, de diez millones de soles que se recortó de su presupuesto; en cuanto a los "Gobierno Nacional" y "Gobiernos Locales" hubo una reducción en su presupuesto. No obstante, si comparamos el año en curso con el año 2021, se observa que en el Gobierno Nacional y Regionales hay variaciones negativas, de -3% y -57.7%, para la primera hace un total, aprox, de ciento noventa y cinco millones de soles y siete millones de soles para la segunda; en los Gobiernos Locales la variación es positiva.

Gráfico n°.7

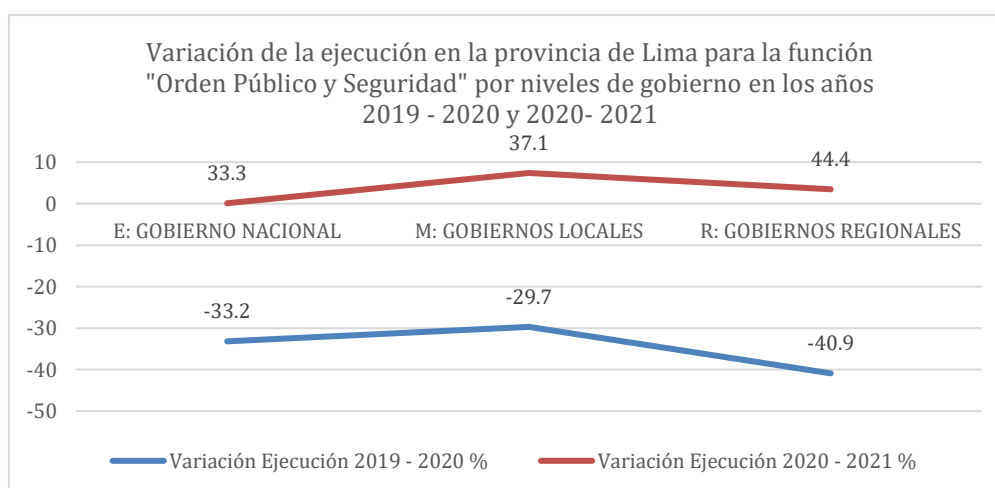


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En la provincia de Lima, la ejecución presupuestal por nivel de gobierno para la función "Orden Público y Seguridad" en los años 2019 - 2020 mostró las siguientes variaciones: en el "Gobierno Nacional", -33,2; "Gobiernos Locales", -29,7; y, por último, en "Gobiernos Regionales" de -40,9. Para los años 2020 - 2021 se tiene variaciones: en el "Gobierno Nacional", 33,3; "Gobiernos Locales", 37,1; y, en "Gobiernos Regionales" de 44,4.

Cabe señalar que, en el nivel de "Gobierno Nacional" la ejecución en el año 2020 fue de S/ 3,716,437,221 y en el año 2019 fue de S/ 5,494,306,380. Sin embargo, para el 2021 se mejoró en la ejecución del presupuesto, siendo S/ 6,635,748, 622; cifra cercana a la ejecución que se venía realizando antes de la pandemia. A diferencia del año 2020, dado que las actividades y el gasto público estuvieron abocados en otros sectores como salud, educación y otros.

Gráfico n°.8



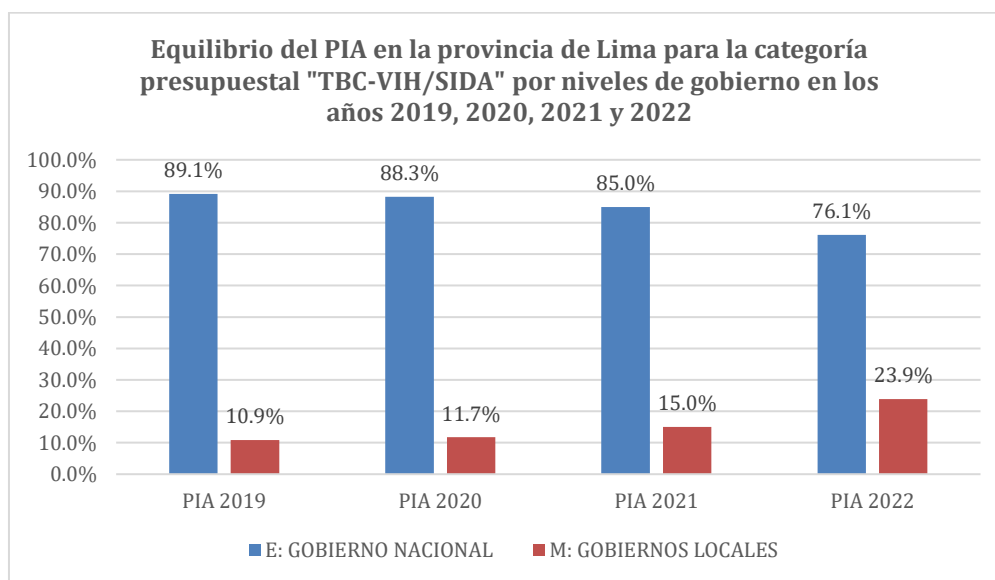
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

3. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la provincia de Lima para la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA”, en el año 2019, fue de S/ 244,719,895 distribuyéndose por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 89.1%; y b) Gobiernos Locales, 10.9%. De igual manera, para el año 2020, ascendió S/ 301,703,333 distribuyendo en: a) Gobierno Nacional, 88.3%; y b) Gobiernos Locales, 11.7%. En el año 2021, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, dicho presupuesto se redujo a S/ 279,444,191 y fue designado: a) Gobierno Nacional, 85.0%; y b) Gobiernos Locales, 15.0%. Y, para el 2022 la tendencia a la baja se mantiene habiéndose asignado S/ 177,002,203 correspondiendo: a) Gobierno Nacional, 76.1%; y b) Gobiernos Locales, 23.9%.

Cabe señalar, que a consecuencia de la pandemia el número de pacientes ha disminuido, sin embargo, se estima que esta cifra se incrementará en la medida que se vayan restableciendo los servicios de atención en salud y se realicen los diagnósticos respectivos.

Gráfico n.º.9

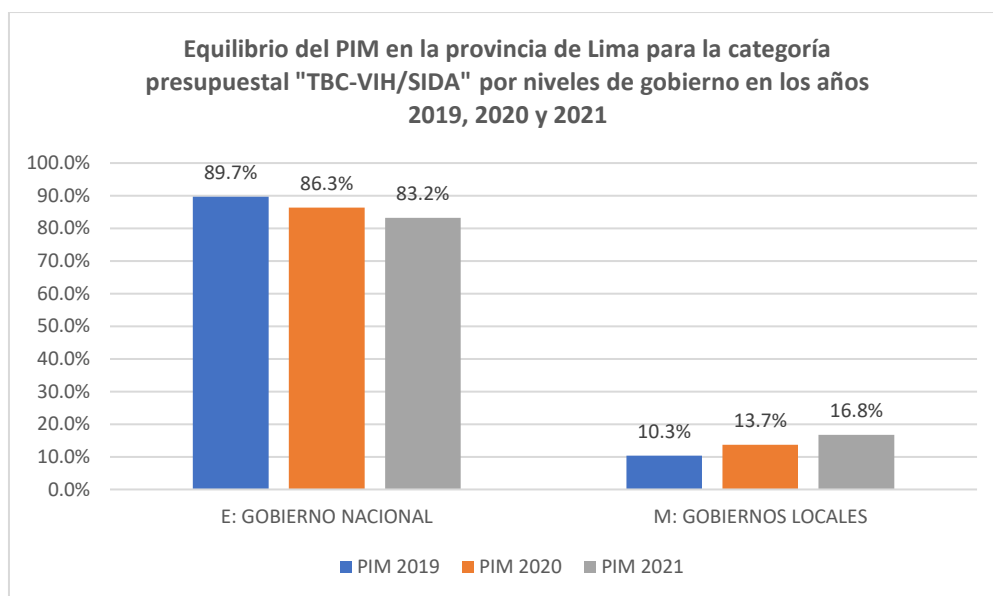


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la provincia de Lima para la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA”, en el año 2019, fue de S/ 276,669,628 otorgando por niveles de gobierno de la siguiente manera: a) Gobierno Nacional, 89.7%; y b) Gobierno

Locales, 10.3%. Pero para el año 2020 se le otorgó S/ 260,878,153 y se designó: a) Gobierno Nacional, 86.3%; y b) Gobiernos Locales, 13.7%. Y, para el año 2021 se mantiene la tendencia a la baja habiéndose asignado S/ 253,200,155 correspondiendo: a) Gobierno Nacional 83.2%; y b) Gobiernos Locales, 16.8%.

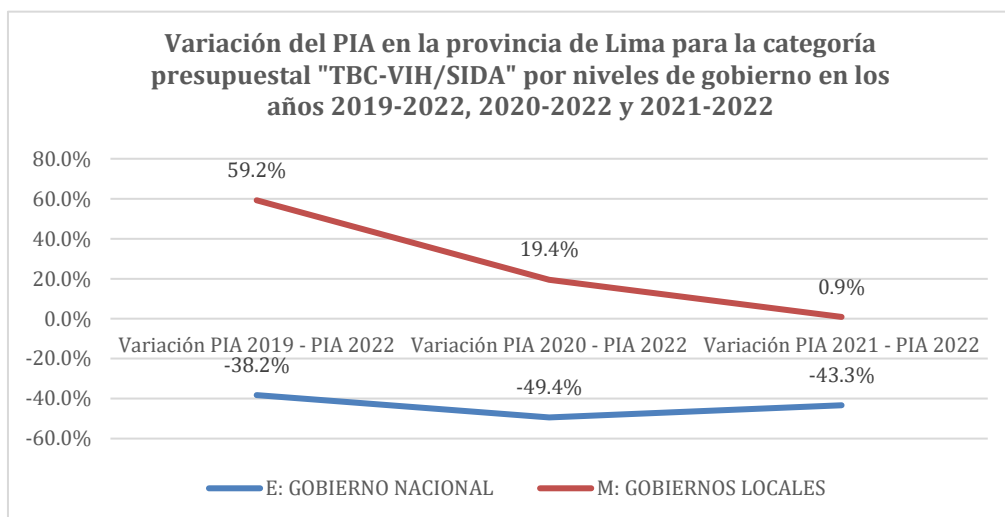
Gráfico n°.10



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA”, en la provincia de Lima, presenta las siguientes variaciones por niveles de gobierno. Comparando el año en curso con el año 2019, vemos que en el Gobierno Nacional hay una variación de -38.2 %, que representa, poco más de ochenta y tres millones de soles menos; en los Gobiernos Locales la variación es de casi dieciséis millones de soles, siendo de 59.2%. Y, si comparamos el año en curso con el año 2021, advertimos que para el nivel de “Gobierno Nacional” hay una variación de -43.3%, que representa más de ciento dos millones soles que se recortó de su presupuesto; en cuanto a los “Gobiernos Locales”, hubo una variación positiva de 0.9%, que representa un aumento de poco más de trescientos mil soles.

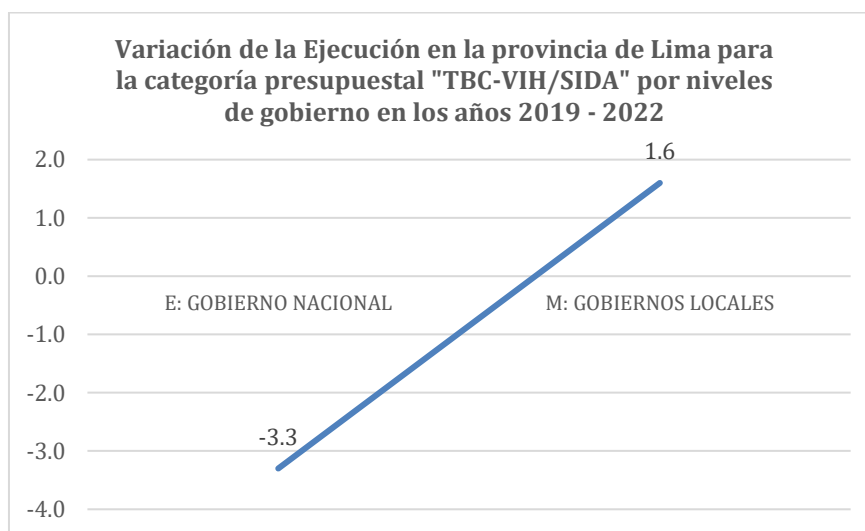
Gráfico n°.11



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En la provincia de Lima, la ejecución presupuestal por nivel de gobierno de la categoría presupuestal "TBC-VIH/SIDA" en los años 2019 - 2021 mostró las siguientes variaciones: en el "Gobierno Nacional", -3.3; y los "Gobiernos Locales", 1.6. Es importante subrayar que en el nivel de "Gobiernos Locales" la mayor ejecución presupuestal fue de 90.5% en el año 2020 y, en el "Gobierno Nacional" fue de 94.4% en el año 2019.

Gráfico n°.12

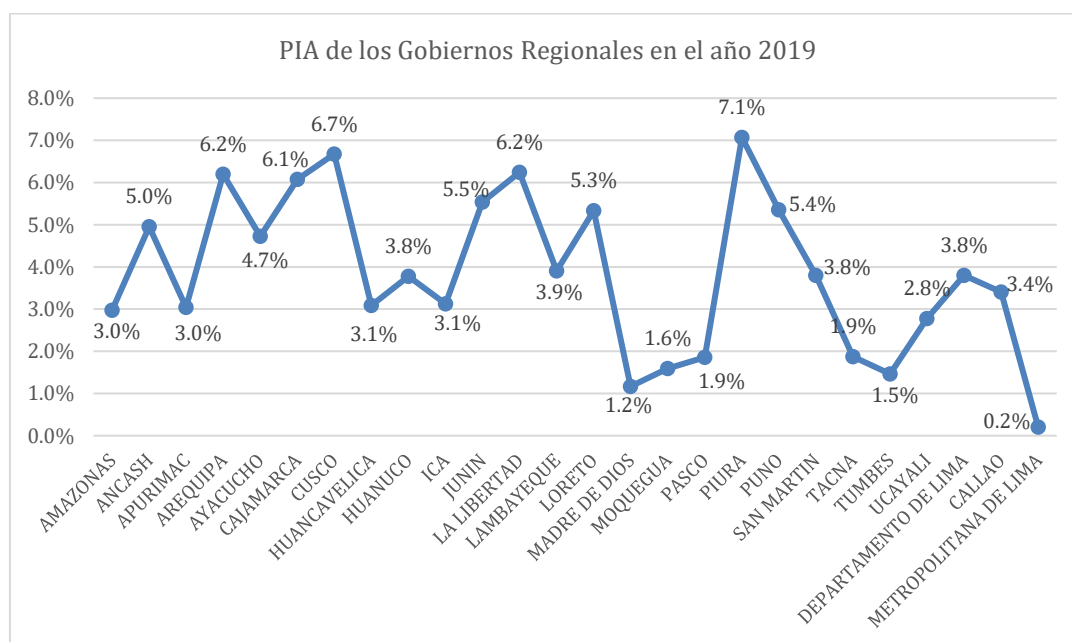


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

4. Asignación presupuestal de los gobiernos regionales en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

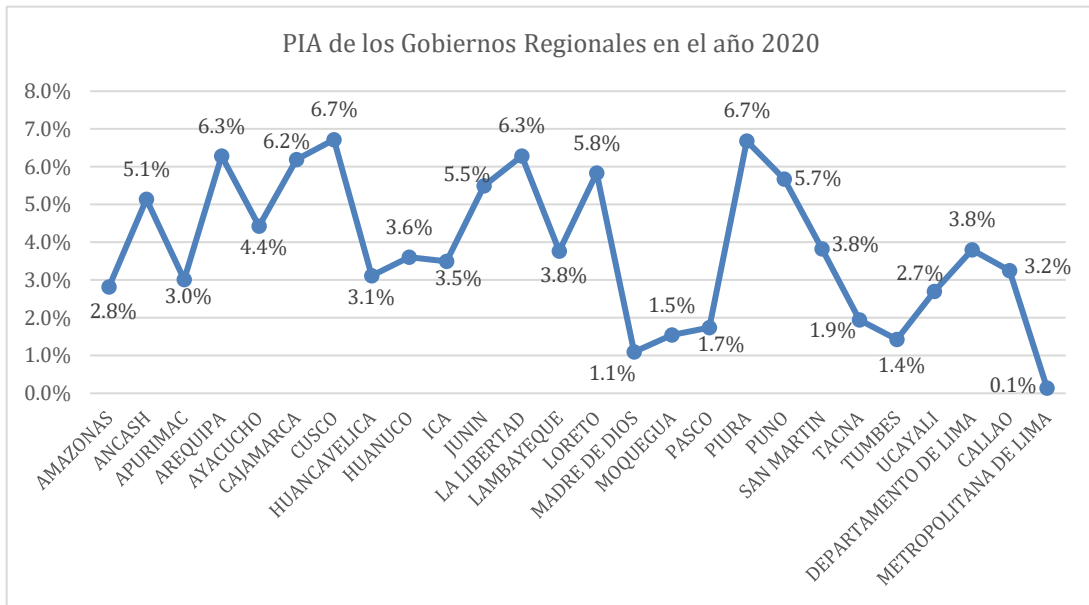
En la región Lima Metropolitana, el PIA de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue el más bajo respecto a los demás gobiernos regionales en los últimos cuatro años, presentando una gran diferencia en comparación con los niveles más altos, como se señala a continuación: en el año 2019, Gobierno Regional de Piura, 7.1%; en el año 2020, Gobierno Regional de Cusco, 6.7%; en el año 2021, Gobierno Regional de Cajamarca, 6.7%. y en este año 2022, Gobierno Regional de Piura y Cajamarca, 6.6%. Cabe señalar que, en el presente año a la Región Lima Metropolitana se le asignó S/ 109,757,042, representando tan solo el 0.3%, siendo la cifra más alta alcanzada hasta el momento.

Gráfico n°.13



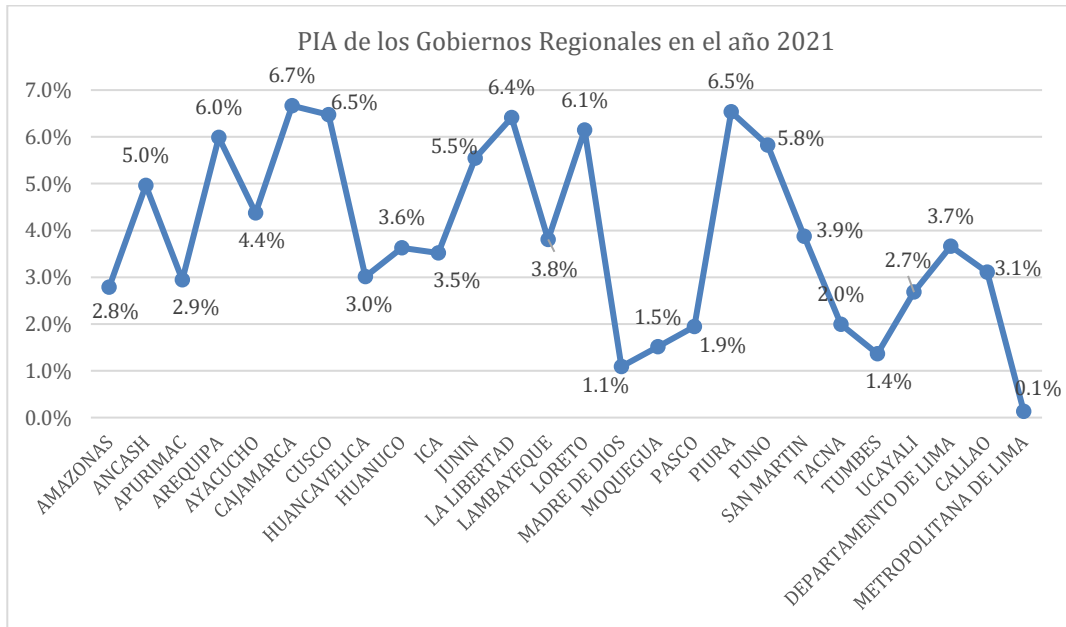
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n.º.14



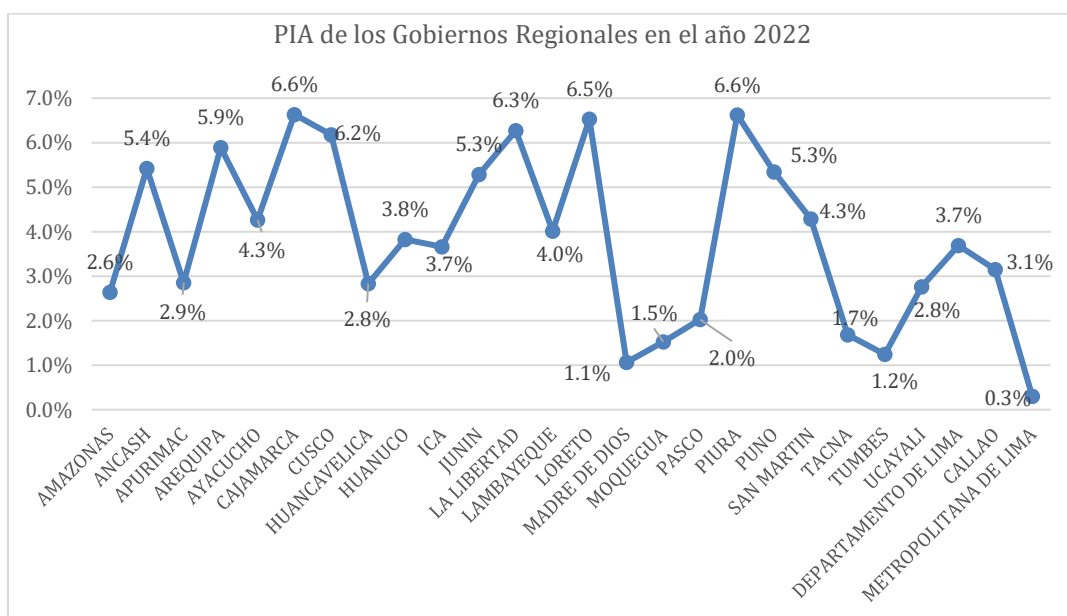
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n.º.15



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n°. 16



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

5. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del Programa de Complementación Alimentaria en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

El Programa de Complementación Alimentaria – PCA en la provincia de Lima es ejecutado a nivel de los gobiernos distritales, y tuvo una asignación de S/ 51,545,270 en el 2019, S/52,008,980 en el 2020, S/ 51,987,108 en el 2021 y S/ 74,009,292 en el 2022 en el presupuesto institucional de apertura (PIA), no se podría precisar con exactitud el motivo de las variaciones durante estos años, sin embargo, se tiene conocimiento que en el 2019, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reconoció que hubo errores en la programación que hizo sobre el presupuesto del PANTBC 2019, una de las modalidades del PCA, lo cual afectó a diez gobiernos locales a nivel nacional, entre ellos, a los distritos de Villa María del Triunfo, Santiago de Surco y Villa El Salvador, por lo que se realizaron las correcciones mediante la aprobación del Decreto Supremo N°253-2019-EF (04-08-19) donde se autorizó la transferencia de las partidas en el presupuesto del referido programa. En el año 2021, en el marco del D.S. N° 036-2021-EF, (27.02.2021) se autoriza la asignación de recursos presupuestarios para la gestión del PCA con la finalidad de financiar la adquisición de alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad, por efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19. Cabe mencionar que, estos recursos permitían atender un incremento del 35% en el número de usuarios para cuatro

(04) meses, basado en la cantidad de usuarios que se atendían en cada comedor. Y, en el año 2022 el incremento es de S/ 22.464.022 soles, respecto al año 2019.

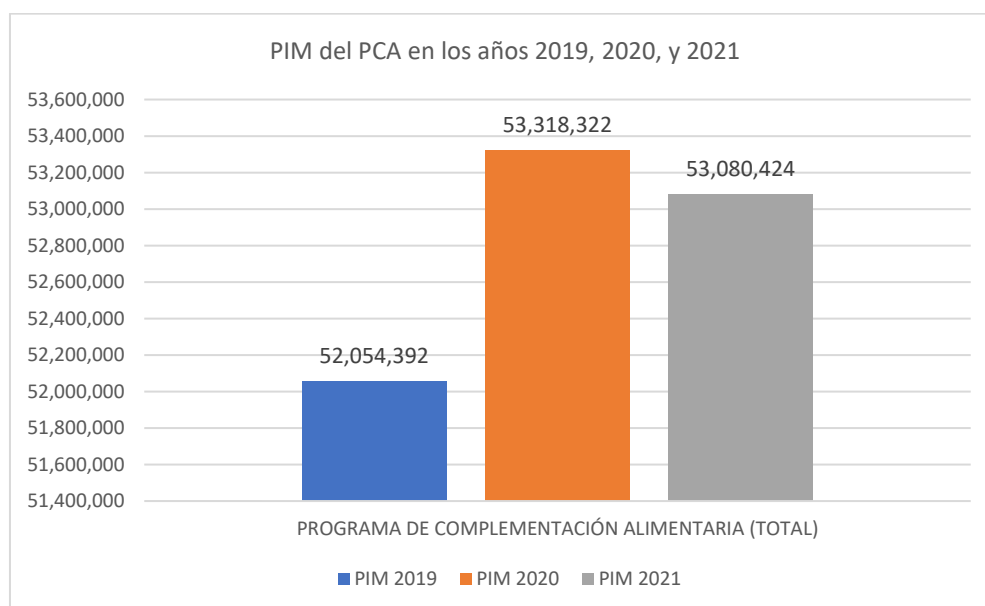
Gráfico n°.17



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En relación con el presupuesto institucional modificado (PIM), en el periodo 2019 – 2020 se observa incremento significativo, lo cual es financiado con diversas fuentes de los gobiernos locales al ser insuficiente el monto transferido para el funcionamiento del Programa de Complementación Alimentaria – PCA, situación que se observa desde el momento que el referido programa fue transferido; y en el periodo del año 2021 presenta una baja de poco más de doscientos mil soles. En cuanto al nivel de ejecución el 2021 presentó una variación favorable de 4 respecto al 2019.

Gráfico n°.18

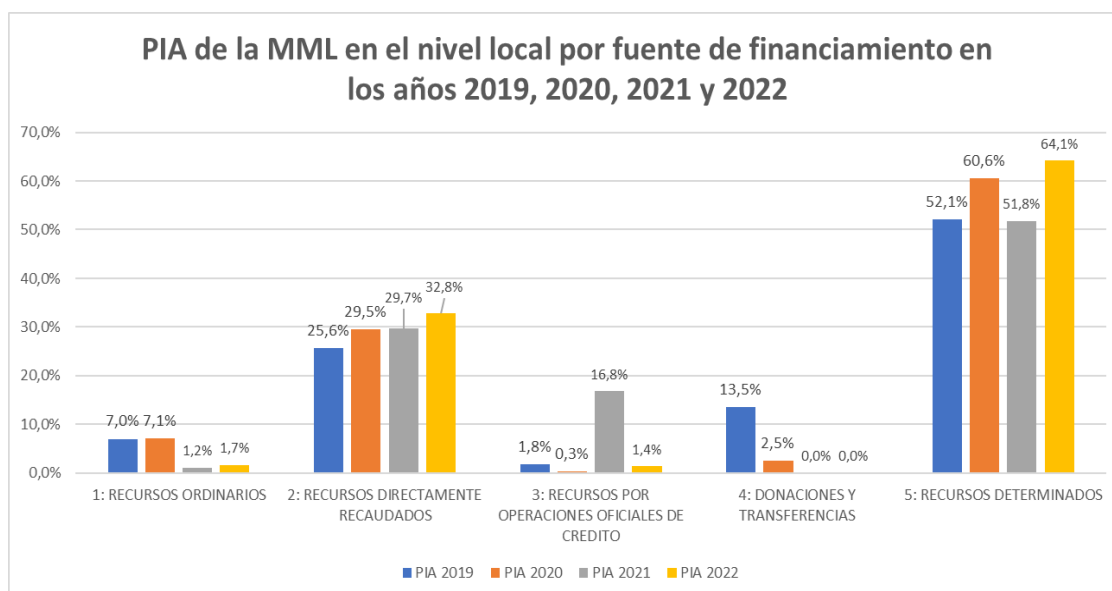


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

6. Asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima por nivel de gobierno local y fuentes de financiamiento en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

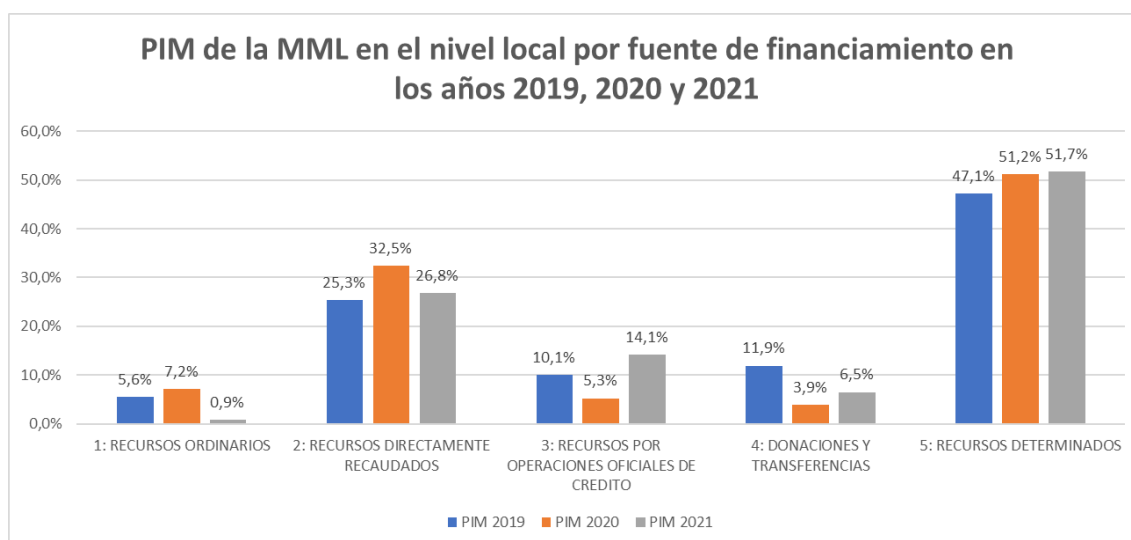
La conformación de la asignación presupuestal del gobierno local de Lima Metropolitana comprende cinco fuentes de financiamiento siendo la que brinda mayores aportes al presupuesto institucional de apertura (PIA), la de recursos determinados (comprende los rubros: Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones), 52.1% en el 2019, 60.6% en el 2020, 52.1% en el 2021 y para el año 2022 de 64.1%; luego sigue la fuente de recursos directamente recaudados que en el 2022 alcanza el 32.8%, y en menor proporción están los recursos ordinarios que han decrecido en el periodo pasando de 7.0% en el año 2019 a 1.7% en el 2022; otra fuente como “donaciones y transferencias” en el 2019 significó un 13.5% y los “recursos por operaciones oficiales de crédito” que creció y representó el 16.8% en el 2021 ahora en el 2022 es de 1.4%; esta situación reafirma que el gran porcentaje de recursos de que dispone la Municipalidad Metropolitana de Lima se financia con recursos propios, una dinámica similar se observa en el Presupuesto Institucional Modificado (periodo 2019-2021); y en relación a su ejecución presupuestal mejoró de 71.5% (2019) a 88.9% (2021).

Gráfico n°. 19



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n°.20



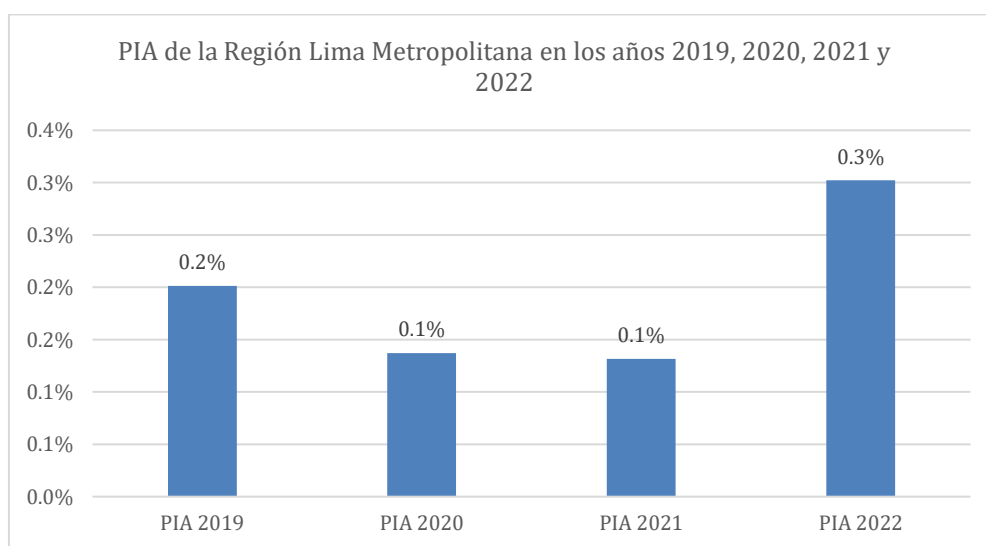
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

7. Asignación y ejecución presupuestal de la unidad ejecutora “Región Lima Metropolitana” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

De los recursos destinados a los gobiernos regionales, la asignación del presupuesto institucional de apertura (PIA) en la ejecutora “Región Lima Metropolitana”, representada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana que es un órgano desconcentrado y ejerce las competencias regionales de la Municipalidad Metropolitana

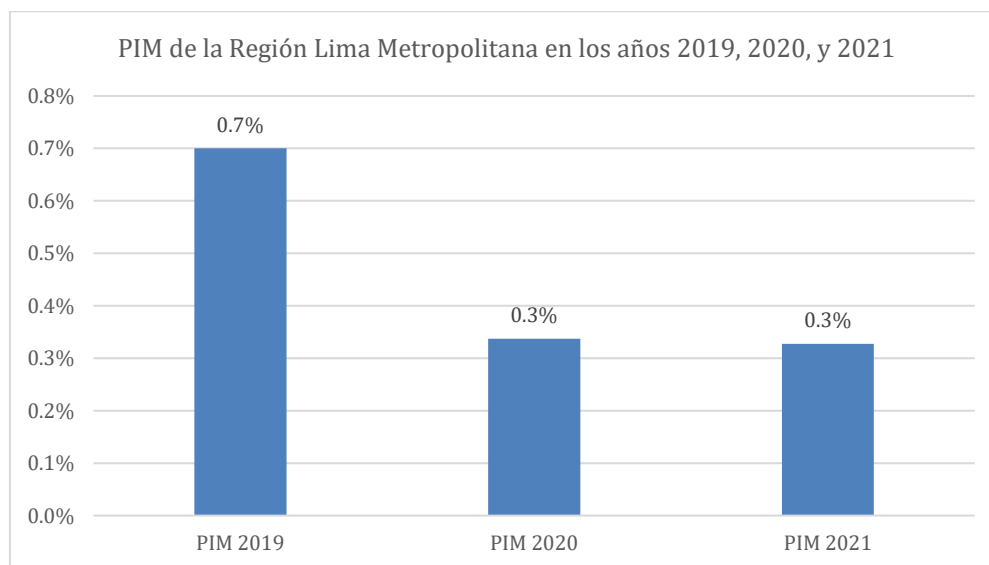
de Lima, oscila entre el 0.2% y 0.3% en el periodo que se indica; siendo el porcentaje más bajo de las asignaciones presupuestales otorgadas a las regiones, y el presupuesto institucional modificado (PIM) fue de 0.7% en el 2019 y 0.3% en el 2021, habiéndose incrementado con recursos de otras fuentes no ordinarios de la región. La variación del PIA 2022 respecto al 2019 fue positiva (82.1%) y en el periodo 2022 – 2021 fue de 145.3% con un incremento de S/ 65,012,796; en cuanto a la variación de la ejecución 2019-2021 fue mayor (18.9), en el avance; sin embargo, las cifras revelan que el monto ejecutado fue menor: S/ 151,264,551 (54.7%) en 2019 y S/ 108,614,484 (73.6%) en 2021.

Gráfico n°.21



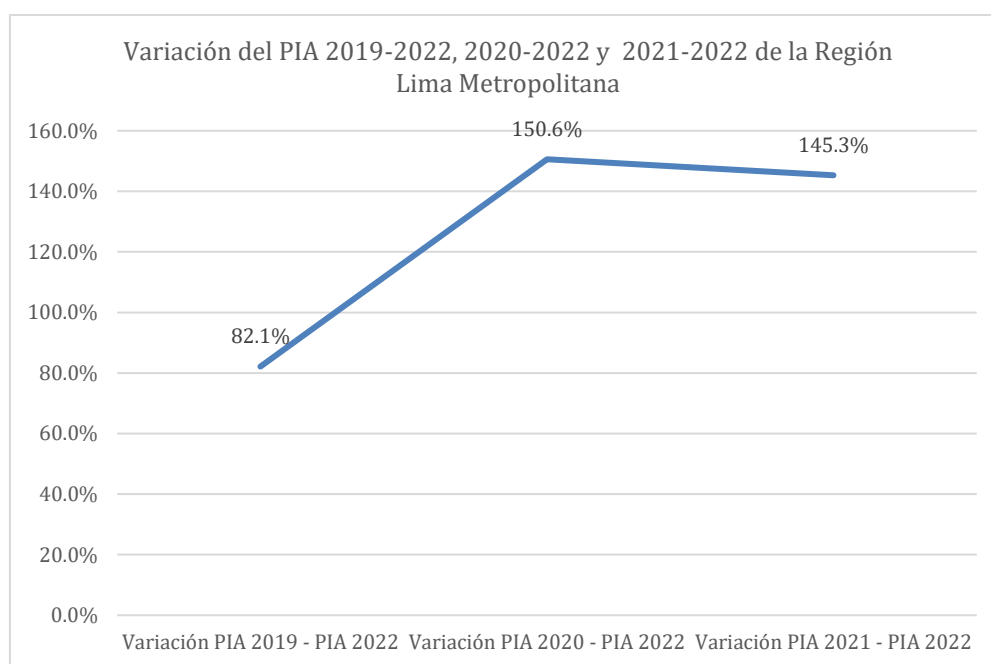
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n°.22



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Gráfico n°.23



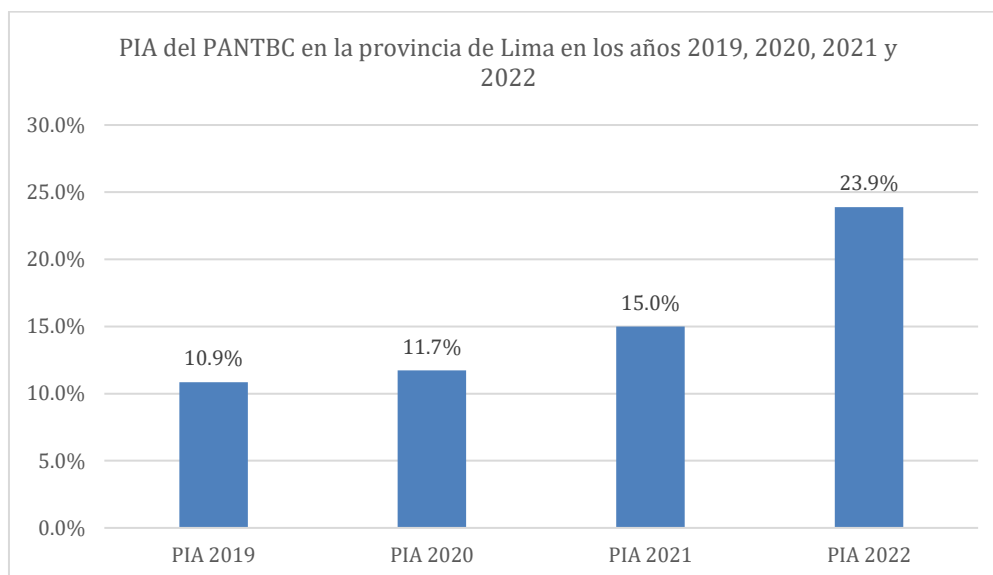
Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

8. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del producto “Personas afectadas con Tuberculosis reciben apoyo nutricional” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

El Programa de Alimentación y Nutrición para Pacientes Ambulatorios con Tuberculosis y Familia (PANTBC), es una modalidad de atención del Programa de Complementación Alimentaria – PCA cuya programación es coordinada entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Salud (MINSA), y forma parte del Programa Presupuestal 0016 (TBC-VIH/SIDA).

En la provincia de Lima, es ejecutado por los gobiernos locales distritales, y el presupuesto institucional de apertura fue de S/26,555,697 en el año 2019, S/ 35,412,000 en el año 2020, S/ 41,919,331 en el año 2021, y S/ 42,283,627 en el año 2022; la asignación se incrementó de 10.9% en 2019 a 23.9% en 2022; cabe precisar que las cifras varían por distrito según el número de casos de tuberculosis que estima el Ministerio de Salud. Y, desde el 2021 podría darse este aumento en el PANTBC, debido a la integración del número de pacientes que son atendidos en los establecimientos de EsSalud, PNP, INPE y las FF.AA., según lo informado por el MIDIS en reunión del Comité de Tuberculosis que coordina la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana.

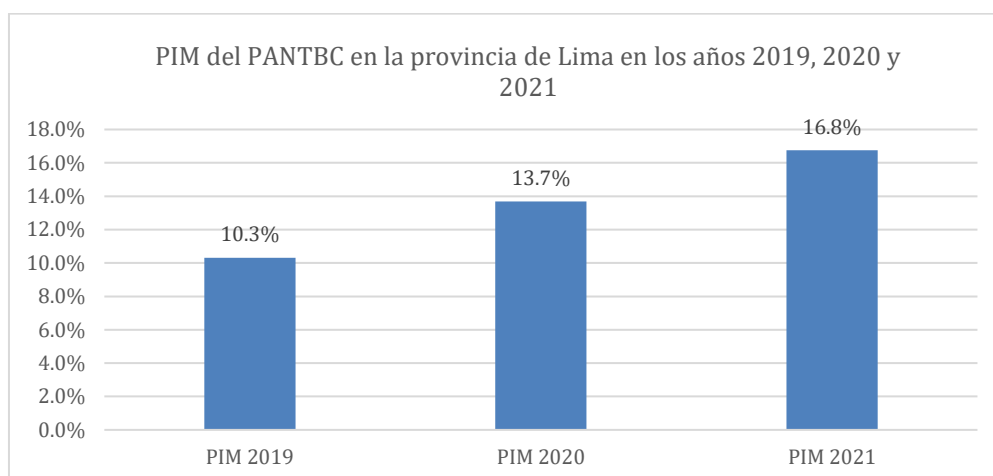
Gráfico n°.24



Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 09-02-22
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En relación con el PIM del PANTBC, se observa un incremento, de 10.3% en el año 2019 a 16.8% en el año 2021, lo que considera también el incremento de recursos, por otras fuentes de financiamiento, que realizan los gobiernos locales para cubrir las demandas de la población. En cuanto a los porcentajes de ejecución que se han logrado en esta categoría han ido variando 85.2% en el año 2019, 90.5% en el 2020, y bajó a 86.8% en el año 2021. La ejecución de este recurso garantiza que se cuente con los alimentos requeridos para entregar a las personas afectadas por la tuberculosis (PAT), un caso particular se observa en la ejecución de la Municipalidad de Lima Metropolitana (32.1%), esto debido a que en la programación que realizaron se sobre estimó el número de PATs, por lo que han solicitado al MINSa realizar los ajustes necesarios.

Gráfico n°.25

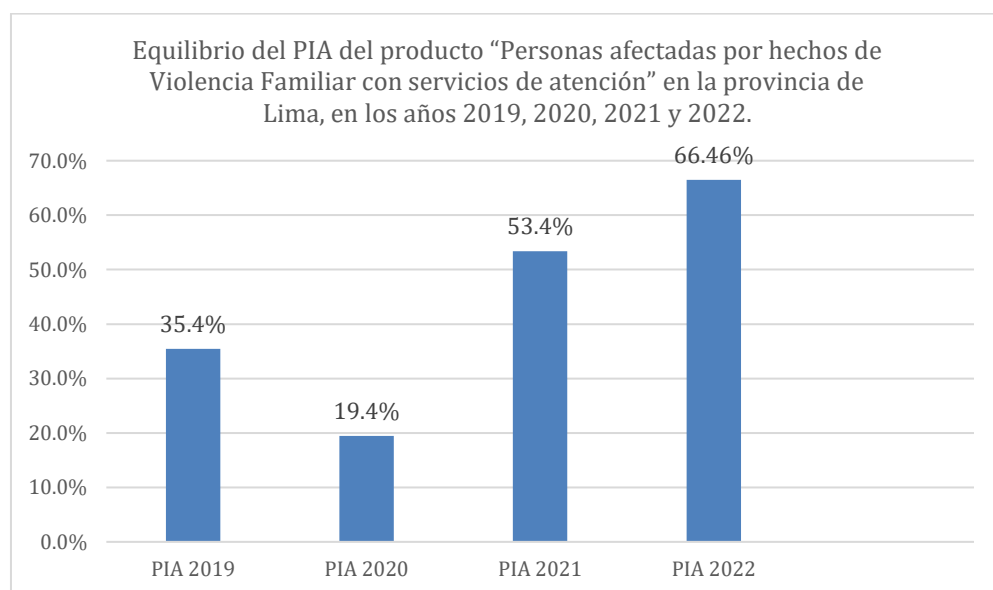


Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 09-02-22
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

9. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del producto “Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar con servicios de atención” en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

En la provincia de Lima, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del producto “Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar con servicios de atención” para el año 2019 fue S/ 153,671,919, en el año 2020 fue S/ 90,496,453, en el año 2021 fue S/ 84,664,122 y este año fue S/ 109,121,871.

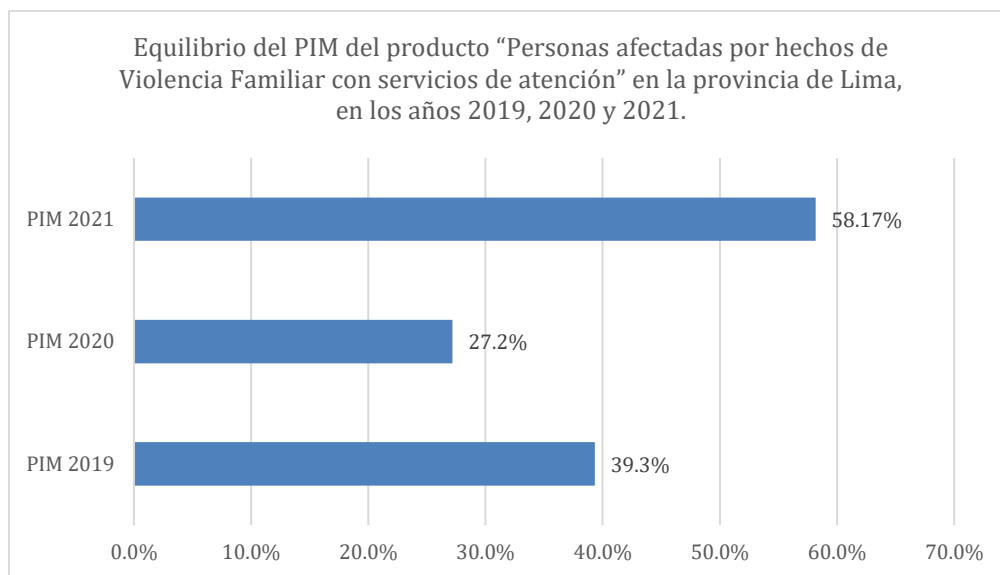
Gráfico n°.26



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

En cuanto, al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2019 ascendió a S/ 72,620,672, para el año 2020, a S/ 74,690,973 y para este año aumento a S/ 77,418,140.

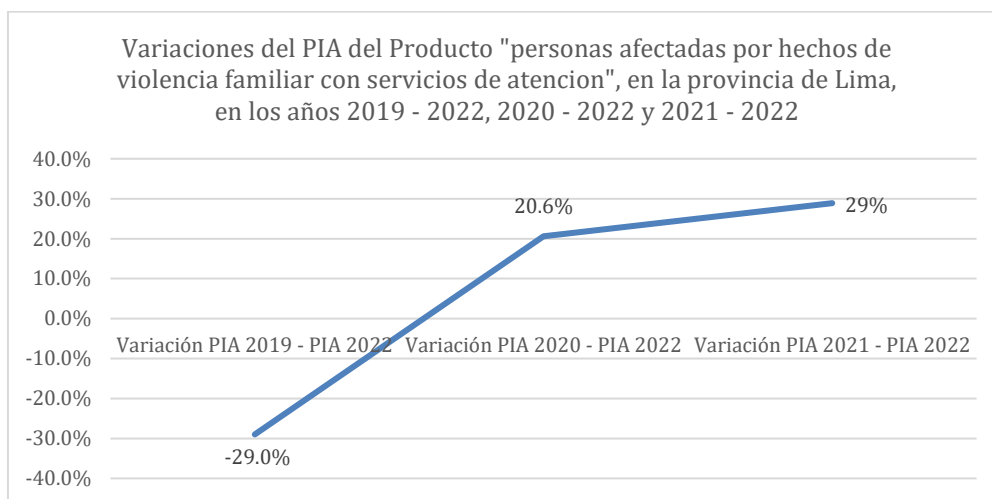
Gráfico n°.27



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la provincia de Lima, presenta variaciones positivas y negativa. Comparando el año en curso con el año 2019, observamos que hay una variación de -29%, que representa aproximadamente cuarenta y cinco millones de soles; en esa misma línea comparando el año en curso con el año 2020 se tiene una variación de 20.6%, que simboliza casi diecinueve millones de soles, asimismo comparando el año en curso con el año 2021 se cuenta con una variación de 29%, que significa casi treinta millones de soles.

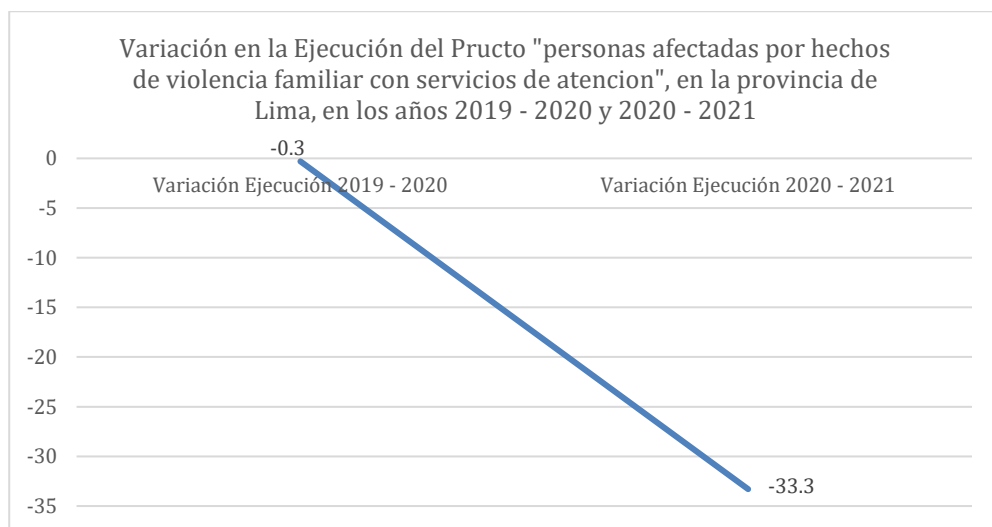
Gráfico n°.28



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

Finalmente, la ejecución presupuestal para los años 2019-2020 tuvo una variación de -0.3. En cambio, para los años 2020 - 2021 se contó con una variación de -33.3. Pero es necesario remarcar que en el año 2021 se le asignó mayor presupuesto, S/ 77,418,140, de los cuales se ejecutó el 95.5%; sin embargo, para el año 2020 se le asignó, S/ 74,690,973, del cual se ejecutó 98.8%; en cambio en el 2019, se le otorgó S/ 72,620,672, de los cuales se gastó el 99.1%.

Gráfico n°. 29



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

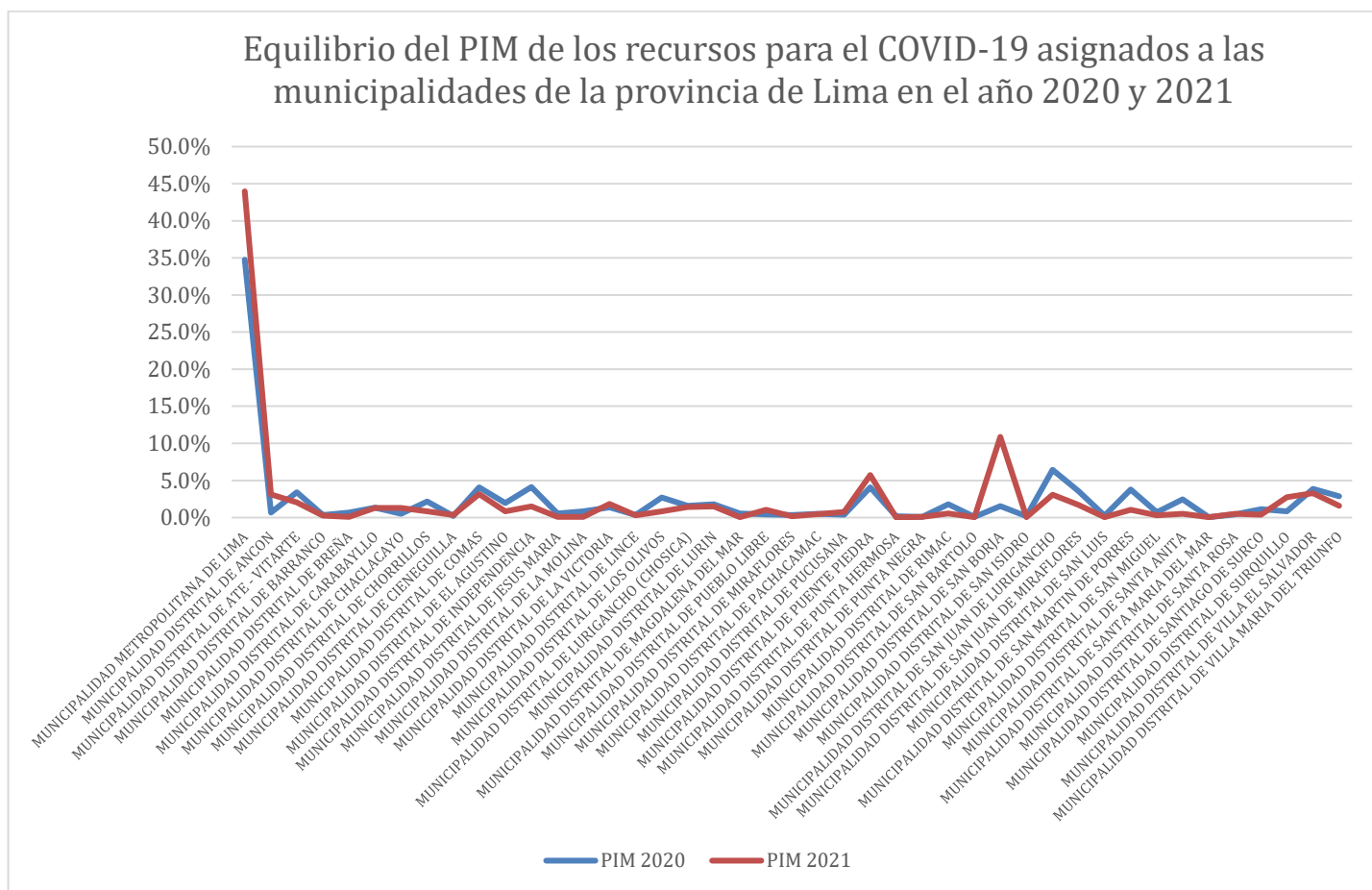
10. Asignación y ejecución presupuestal de los recursos para el COVID-19 de las municipalidades de la provincia de Lima en los años 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

En la provincia de Lima, se asignó presupuesto a las municipalidades con el objetivo de combatir la pandemia por la COVID-19 en los años 2020, 2021 y 2022.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año 2020, fue de S/ 156,103,760 de los cuales se ejecutó S/131,020,420, es decir el 83.9%. Los gobiernos locales que recibieron mayor asignación en el PIM en el año 2020 son: La Municipalidad Metropolitana de Lima, S/54,252,483, (34.8%); Municipalidad de San Juan de Lurigancho, S/10,053,535, (6.4%); Municipalidad de Comas, S/6,350,422, (4.1%), Municipalidad de Independencia, S/ 6,438,637 (4.1%); Municipalidad de Puente Piedra, S/ 6,361,504, (4.1%); Municipalidad de San Martín de Porres, S/ 5,876,520, (3.8%); y la Municipalidad de Villa El Salvador, S/ 6,012,898, (3.9%). Por otro lado, las municipalidades con menor asignación en dicho presupuesto son: Municipalidad de Punta Negra, S/129,735, (0.1%); Municipalidad de San Bartolo, S/140,186, (0.1%); Municipalidad de Santa María del Mar, S/81,850, (0.1%); Municipalidad de Cieneguilla, S/322,142, (0.2%); Municipalidad de Punta Hermosa, S/257,339, (0.2%); y la Municipalidad de San Luis, S/380,651, (0.2%).

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año 2021, fue de S/ 30,526,861 de los cuales se ejecutó S/ 24,234,179, es decir el 79.5%. Los gobiernos locales que recibieron mayor asignación en el PIM en el año 2021 son: La Municipalidad Metropolitana de Lima, S/ 13,424,528, (44%); Municipalidad de Ancón, S/ 953,256, (3.1%); Municipalidad de Comas, S/ 959,184, (3.1%); Municipalidad de Puente Piedra, S/ 1,750,720, (5.7%); Municipalidad de San Borja, S/ 3,317,329, (10.9%); Municipalidad de San Juan de Lurigancho, S/ 941,299, (3.1%); Municipalidad de Surquillo S/ 841,262 (2.8%); y la Municipalidad de Villa El Salvador, S/ 1,003,342, (3.3%). Por otro lado, las municipalidades con menor asignación en dicho presupuesto son: Municipalidad de Breña, S/ 27,600, (0.1%); Municipalidad de Jesús María, S/ 29,550, (0.1%); Municipalidad La Molina, S/ 30,998, (0.1%); Municipalidad de Magdalena del Mar, S/ 17,700, (0.2%); Municipalidad de Punta Hermosa, S/ 7,716, (0.02%); Municipalidad de Punta Negra, S/ 21,956, (0.1%); Municipalidad de San Bartolo S/ 12,908, (0.04%); Municipalidad de San Isidro S/ 12,750, (0.041%); Municipalidad de San Luis S/ 18,718, (0.1%); y la Municipalidad de Santa María del Mar, S/ 20,093, (0.1%).

Gráfico n°.30

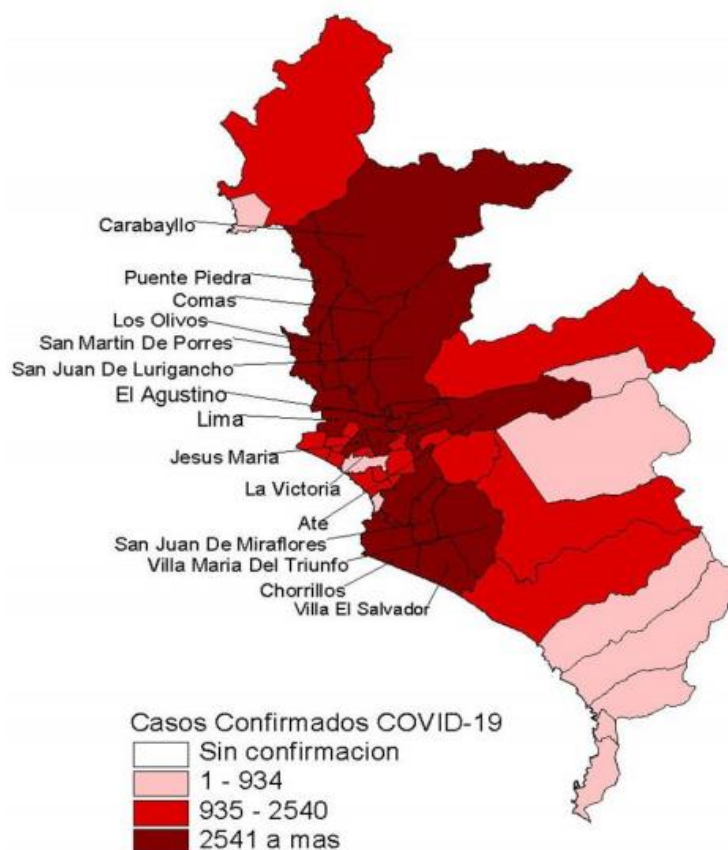


Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
 Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

No obstante, Lima Metropolitana reporta 13,112,117 personas muestreadas de los cuales 1,486,216 son casos confirmados a COVID-19, con una positividad de 11.3%. Los distritos que reportan mayores números de casos son: Lima, 49,759; San Juan de Lurigancho, 40,148; Jesús María, 36,737; San Martín de Porres, 30,666; Santiago de Surco, 25,238; Comas, 22,801; Ate, 21,944; y Los Olivos, 20,602. Siendo estos los distritos con mayor tasa de mortalidad en la actualidad. A la fecha, Lima Metropolitana registra 85,041 defunciones confirmadas a COVID-19, letalidad 5.7%

Gráfico n°.31

Distribución temporal y espacial de los casos de COVID-19, en Lima Metropolitana (30.12.2020)



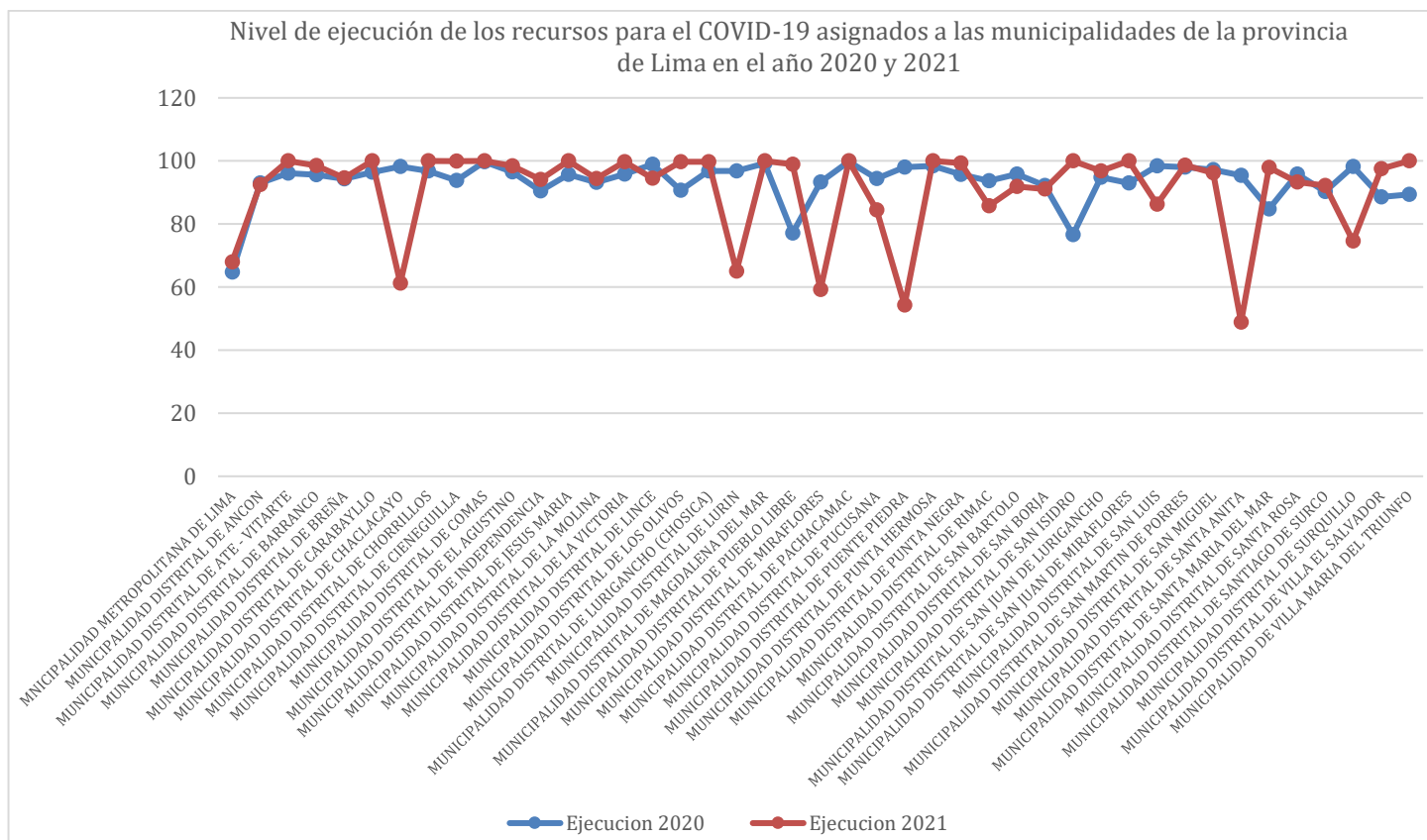
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

En cuanto a la ejecución del presupuesto en los gobiernos locales en el año 2020, casi todas las municipalidades de Lima Provincia están por encima del 90%, a excepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 64.7%; Municipalidad de Pueblo Libre, 78.3%; Municipalidad de San Isidro, 76.6%; Municipalidad de Santa María de Mar, 84.8%; Municipalidad de Santa Anita, 85.4%; Municipalidad de Villa El Salvador, 88.6%; y la Municipalidad de Villa María del Triunfo, 89,4%.

Para el año 2021, las municipalidades que gastaron el 100% de su presupuesto son: Municipalidad de Ate – Vitarte, Municipalidad de Carabayllo, Municipalidad de Chorrillos, Municipalidad de Comas, Municipalidad de Jesús María, Municipalidad de Magdalena del Mar, Municipalidad de Pachacamac, Municipalidad de Punta Hermosa, Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de San Juan de Miraflores, y Municipalidad de Villa María del Triunfo. Sin embargo, existen municipalidades que no han ejecutado de manera eficiente su presupuesto, como: Municipalidad de Santa Anita, 48.9%, Municipalidad de Puente

Piedra, 54.3%; Municipalidad de Miraflores, 59.2%; y Municipalidad de Chaclacayo, 61.2%.

Gráfico n°. 32



11. Asignación y ejecución presupuestal del proyecto “Ampliación del tramo norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, distrito de Comas y Carabayllo, provincia de Lima - Lima” en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye solo Proyectos).

La Unidad Ejecutora del Proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I¹ desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, Distritos de Comas y Carabayllo, Provincia de Lima - Lima” es la Municipalidad Metropolitana de Lima, y tiene previsto beneficiar a 350.000 residentes de cuatro distritos de Lima Norte (Los Olivos, Comas, Independencia y Carabayllo), mejorando su movilidad, acceso al trabajo y la calidad de los servicios, en especial para mujeres y personas con habilidades diferentes, como lo señala en su página el Banco Mundial², quien además viene financiando parcialmente esta ampliación por medio de un préstamo de 93 millones de dólares, aprobado mediante Decreto Supremo

¹ Corredor Segregado de Alta Capacidad I

² <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/01/30/ampliacion-del-metropolitano-de-lima-mejorara-calidad-de-vida-de-350-mil-personas>

Nº 114-2020-EF³, ascendiendo la inversión total de la obra a US\$123 millones, de los cuales US\$30 millones provendrán de presupuesto público.

Cabe señalar, que el proyecto contempla la construcción de 10,2 KM de un corredor exclusivo para buses de transporte público y dieciocho estaciones (diecisiete intermedias y una terminal) que conectarán Lima Norte, y prevé la mejora del sistema alimentador de alta capacidad, así como la implementación de áreas verdes favoreciendo el medio ambiente.

Gráfico n°.33

Estaciones Tramo norte del Metropolitano

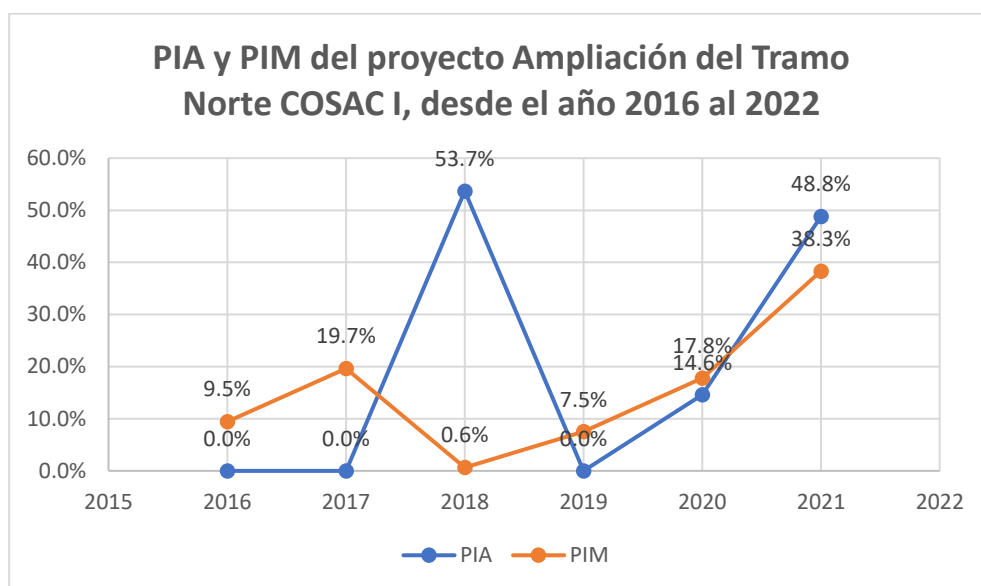


Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

En los primeros años del proyecto, 2016 y 2017, no se muestra asignación en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); sin embargo, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de ambos periodos se observa la asignación de recursos, S/42,988,000 (9.5%) en el 2016 y S/89,234,831 (19.7%) en el 2017; en el 2018 el PIA es de S/94,664,449 (53.7%) y el PIM disminuye a S/ 2,900,000 (0.6%); en el 2019 nuevamente en el PIA no figura recurso alguno, en tanto el PIM presenta S/49,676,391 (7.5%); para los años 2020, 2021 y 2022 se observa un PIA de 14.6%, 48.8% y 11.6% respectivamente. La dinámica en la asignación presupuestal del proyecto “Ampliación del tramo norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, que comprende a los distritos de Comas y Carabayllo”, nos podría indicar que se han presentado serias dificultades en su ejecución y que probablemente no concluya en los tiempos previstos.

³ Decreto Supremo Nº114-2020-EF, de fecha 21.05.2020 “Aprueban operación de endeudamiento externo con el BIRF”.

Gráfico n°.34



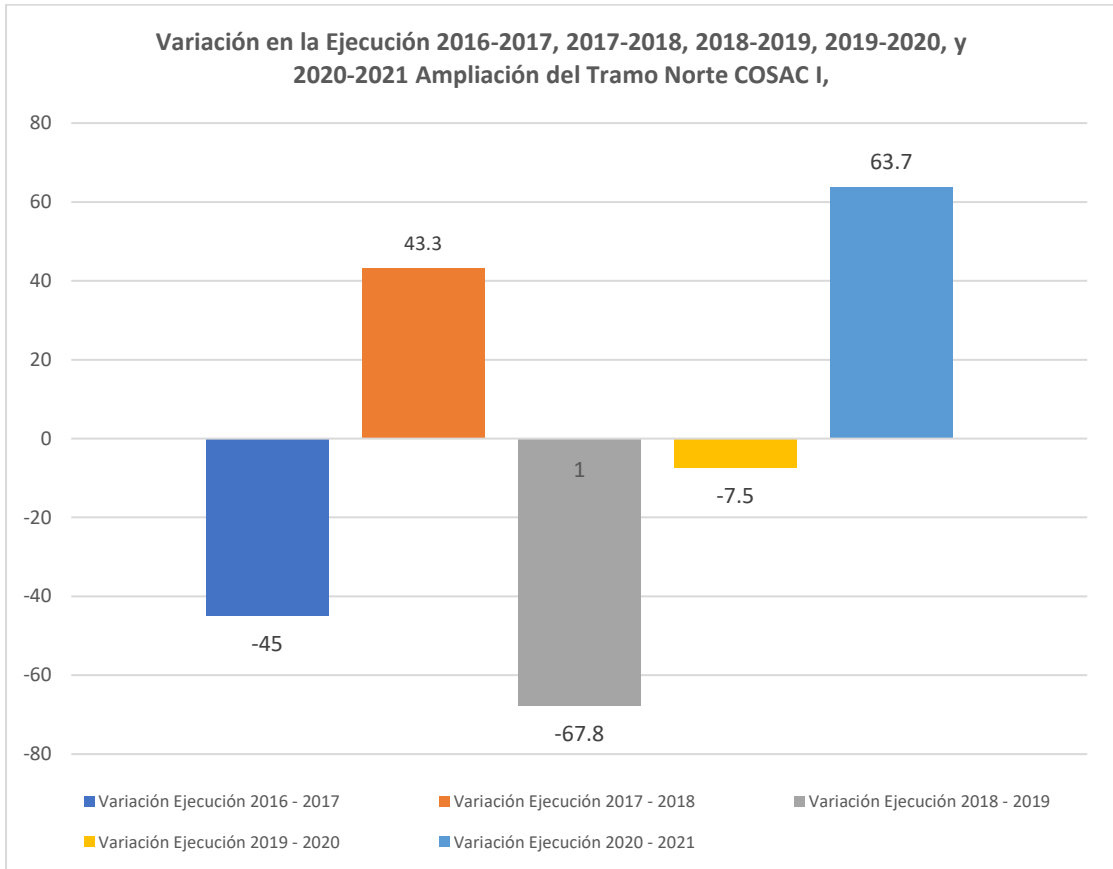
Es importante señalar que, en el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas⁴, se muestra el monto actualizado de la inversión en s/ 493,563,594, y como fecha de culminación el 23 de abril del presente año. Lo que se corrobora con el pronunciamiento del alcalde metropolitano en acto público el 03 de febrero de 2021⁵, donde señalo como plazo de ejecución alrededor de 14 meses.

Finalmente, la ejecución presupuestal del proyecto en 3 periodos de 5 ha sido negativa, salvo en los periodos 2017-2018 y 2020-2021 se muestra una variación positiva.

⁴ Invierte.pe: <https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv09.html?codigo=2282140>

⁵ Nota de prensa publicado el 03.02.2021: <https://bit.ly/3cKHtEK>

Gráfico n°.35



Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

12. Anexos

Lima, 25 de marzo de 202



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza
Lima Metropolitana

DOCUMENTO TÉCNICO N°.1 - 2022
ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO

ANEXOS

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Lima Metropolitana

1. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima por niveles de gobierno en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168,074,407,244	188,571,618,173	161,407,213,440	85.6	177,367,859,707	217,314,172,410	182,953,500,598	84.2	183,029,770,158	227,624,309,471	206,328,212,774	90.6	197,002,269,014								
Departamento (Meta) 15: LIMA	85,715,569,588	83,131,398,783	74,758,435,850	89.9	94,816,136,037	95,615,577,615	83,670,291,454	87.5	99,289,363,081	100,828,204,719	98,847,871,158	98	103,709,897,100								
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82,874,861,212	79,266,865,383	71,723,347,407	90.5	92,084,653,977	91,686,148,563	80,624,010,832	87.9	95,864,639,562	96,235,128,662	94,524,255,549	98.2	99,763,923,971								
Nivel de Gobierno	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2020	Variación Ejecución 2020 - 2021
			S/	%			S/	%			S/	%		S/	%	S/	%	S/	%		
E: GOBIERNO NACIONAL	78,165,936,760	72,821,468,188	66,949,740,812	91.9	87,259,073,537	85,138,560,152	75,644,891,883	88.8	91,055,499,107	89,529,624,252	88,946,154,881	99.3	95,082,977,290	16,917,040,530	21.6%	7,823,903,753	9.0%	-4,027,478,183	-4.4%	-3.1	10.5
Equilibrio (%)	94.3%	91.9%			94.8%	92.9%			95.0%	93.0%			95.3%								
M: GOBIERNO LOCALES	4,646,410,001	6,160,382,836	4,614,745,377	74.9	4,772,803,357	6,400,389,428	4,874,255,225	76.2	4,748,848,186	6,529,722,738	5,442,068,144	83.3	4,521,524,279	-124,885,722	-2.7%	251,279,078	5.3%	227,323,907	4.8%	1.3	7.1
Equilibrio (%)	5.6%	7.8%			5.2%	7.0%			5.0%	6.8%			4.5%								
R: GOBIERNO REGIONAL	62,514,451	285,014,359	158,861,218	55.7	52,777,083	147,198,983	104,863,724	71.2	60,292,269	175,781,672	136,032,524	77.4	159,422,402	96,907,951	155.0%	12,223,419	23.2%	99,130,133	164.4%	15.5	6.2
Equilibrio (%)	0.1%	0.4%			0.1%	0.2%			0.1%	0.2%			0.2%								

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 18-03-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

2. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la función “Orden Público y Seguridad” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168,074,407,244	188,571,618,173	161,407,213,440	85.6	173,275,324,445	212,999,990,121	111,860,645,235	52.5	183,029,770,158	227,624,309,471	206,328,212,774	90.6	197,002,269,014											
Departamento (Meta) 15: LIMA	85,715,569,588	83,131,398,783	74,758,435,850	89.9	92,157,930,167	92,836,704,947	53,670,364,544	57.8	99,289,363,081	100,828,204,719	98,847,871,158	98.98	103,709,897,100											
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82,874,861,212	79,266,865,383	71,723,347,407	90.5	89,471,956,325	88,956,770,415	52,926,303,035	59.5	95,864,639,562	96,235,128,662	94,524,255,549	98.2	99,763,923,971											
Función 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	5,811,736,163	6,419,719,800	5,995,573,139	93.4	6,240,403,474	6,741,112,585	3,883,536,858	57.6	7,009,586,471	7,052,366,169	6,635,748,622	94.1	6,861,454,478											
Nivel de Gobierno	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2020	Variación Ejecución 2020 - 2021			
			S/	%			S/	%			S/	%		S/	%	S/	%							
E: GOBIERNO NACIONAL	5,412,667,536	5,761,541,429	5,494,306,380	95.4	5,801,514,073	5,974,826,731	3,716,437,221	62.2	6,527,237,103	6,233,260,363	5,951,350,069	95.5	6,332,611,798	919,944,262	17.0%	531,097,725	9.2%	194,625,305	-3.0%	-33.2	33.3			
	93.1%	89.7%			93.0%	88.6%			93.1%	88.4%			92.3%											
M: GOBIERNO S LOCALES	391,177,627	644,608,245	491,574,564	76.3	424,696,612	758,094,218	353,480,833	46.6	470,437,291	807,489,835	675,699,745	83.7	523,800,577	132,622,950	33.9%	99,103,965	23.3%	53,363,286	11.3%	-29.7	37.1			
	6.7%	10.0%			6.8%	11.2%			6.7%	11.4%			7.6%											
R: GOBIERNO S REGIONALES	7,891,000	13,570,126	9,692,194	71.4	14,192,789	8,191,636	2,500,165	30.5	11,912,077	11,615,971	8,698,808	74.9	5,042,103	-2,848,897	-36.1%	-9,150,686	-64.5%	-6,869,974	-57.7%	-40.9	44.4			
	0.1%	0.2%			0.2%	0.1%			0.2%	0.2%			0.1%											

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 18-03-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

3. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima de la categoría presupuestal “TBC-VIH/SIDA” por niveles de gobierno en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168.074.407.244	188.571.618.173	161.407.213.440	85,6	177.367.859.707	217.315.626.268	182.949.174.077	84,2	183.029.770.158	227.537.727.810	199.141.334.841	87,5	197.002.269.014
Departamento (Meta) 15: LIMA	85.715.569.588	83.131.398.783	74.758.435.850	89,9	94.816.136.037	95.615.568.615	83.670.052.063	87,5	99.289.363.081	100.819.871.844	91.844.822.974	91,1	103.709.897.100
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82.874.861.212	79.266.865.383	71.723.347.407	90,5	92.084.653.977	91.686.148.563	80.623.790.795	87,9	95.864.639.562	96.234.274.487	88.029.566.980	91,5	99.763.923.971
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA	244.719.895	276.669.628	258.496.576	93,4	301.703.333	260.878.153	239.463.435	91,8	279.444.191	253.200.155	228.914.676	90,4	177.002.203
Nivel de Gobierno	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
E: GOBIERNO NACIONAL	218.164.198	248.151.681	234.197.447	94,4	266.291.333	225.146.633	207.126.402	92	237.524.860	210782908	192.086.514	91	134.718.576
	89,1%	89,7%			88,3%	86,3%			85,0%	83,2%			76,1%
M: GOBIERNOS LOCALES	26.555.697	28.517.947	24.299.129	85,2	35.412.000	35.731.520	32.337.033	90,5	41.919.331	42417247	36.828.162	86,8	42283627
	10,9%	10,3%			11,7%	13,7%			15,0%	16,8%			23,9%

Nivel de Gobierno	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2021
	S/	%	S/	%	S/	%	%
E: GOBIERNO NACIONAL	-83.445.622	-38,2%	-131.572.757	-49,4%	-102.806.284	-43,3%	-3,3
M: GOBIERNOS LOCALES	15.727.930	59,2%	6.871.627	19,4%	364.296	0,9%	1,6

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 18-03-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

4. Asignación presupuestal de los gobiernos en los años 2019, 2020 y 2021 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168,074,407,244	177,367,859,707	183,029,770,158	197,002,269,014
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	29,915,914,285	31,906,686,108	33,960,119,207	36,330,465,112
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	29,915,914,285	31,906,686,108	33,960,119,207	36,330,465,112
Pliego	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	889,761,530	897,969,945	946,800,769	958,794,404
	3.0%	2.8%	2.8%	2.6%
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,480,993,401	1,640,103,564	1,685,380,926	1,970,047,996
	5.0%	5.1%	5.0%	5.4%
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	910,432,896	960,852,040	998,990,146	1,038,585,917
	3.0%	3.0%	2.9%	2.9%
443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,854,842,914	2,004,826,260	2,034,258,592	2,140,523,738
	6.2%	6.3%	6.0%	5.9%
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,413,037,738	1,413,708,449	1,485,769,532	1,549,070,588
	4.7%	4.4%	4.4%	4.3%
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,816,836,249	1,975,434,270	2,263,606,339	2,410,377,765
	6.1%	6.2%	6.7%	6.6%
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,997,898,822	2,143,331,271	2,199,269,788	2,243,965,688
	6.7%	6.7%	6.5%	6.2%
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	923,464,521	994,617,046	1,022,257,563	1,028,693,334
	3.1%	3.1%	3.0%	2.8%
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,130,390,476	1,151,079,074	1,232,760,486	1,390,409,752
	3.8%	3.6%	3.6%	3.8%
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	935,788,745	1,115,095,880	1,195,714,717	1,328,877,572
	3.1%	3.5%	3.5%	3.7%
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,657,105,984	1,752,155,707	1,882,405,098	1,921,845,635
	5.5%	5.5%	5.5%	5.3%

451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,866,673,000	2,005,866,539	2,178,389,127	2,277,812,614
	6.2%	6.3%	6.4%	6.3%
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,167,553,259	1,201,137,797	1,293,291,259	1,458,422,553
	3.9%	3.8%	3.8%	4.0%
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,594,021,138	1,860,892,253	2,087,836,283	2,373,395,952
	5.3%	5.8%	6.1%	6.5%
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	348,592,376	349,145,555	370,916,816	386,789,319
	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	476,991,654	492,601,791	513,187,930	553,979,333
	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	556,101,850	556,252,062	659,561,037	735,790,431
	1.9%	1.7%	1.9%	2.0%
457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	2,115,191,387	2,133,371,449	2,220,229,083	2,405,553,912
	7.1%	6.7%	6.5%	6.6%
458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,601,113,082	1,809,011,941	1,978,069,016	1,940,396,619
	5.4%	5.7%	5.8%	5.3%
459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,135,942,084	1,220,435,975	1,315,533,049	1,557,357,051
	3.8%	3.8%	3.9%	4.3%
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	561,182,359	620,012,656	677,457,690	610,217,463
	1.9%	1.9%	2.0%	1.7%
461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	437,734,792	455,143,095	464,020,359	452,813,566
	1.5%	1.4%	1.4%	1.2%
462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	829,196,619	861,827,891	910,461,067	1,003,790,053
	2.8%	2.7%	2.7%	2.8%
463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,136,537,608	1,212,097,112	1,243,425,859	1,339,249,893
	3.8%	3.8%	3.7%	3.7%
464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,018,267,070	1,035,918,100	1,055,782,430	1,143,946,922
	3.4%	3.2%	3.1%	3.1%
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	60,262,731	43,798,386	44,744,246	109,757,042

0.2%

0.1%

0.1%

0.3%

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 18-03-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

5. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del Programa de Complementación Alimentaria en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168.074.407.244	188.571.618.173	161.407.213.440	85,6	177.367.859.707	217.316.694.745	182.945.995.917	84,2	183.029.770.158	227.555.386.646	201.055.084.248	88,4	197.002.269.014
Departamento (Meta) 15: LIMA	85.715.569.588	83.131.398.783	74.758.435.850	89,9	94.816.136.037	95.615.772.579	83.670.052.139	87,5	99.289.363.081	100.820.284.733	92.825.171.145	92,1	103.709.897.100
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82.874.861.212	79.266.865.383	71.723.347.407	90,5	92.084.653.977	91.686.148.563	80.623.791.041	87,9	95.864.639.562	96.234.274.788	88.955.355.879	92,4	99.763.923.971
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4.646.410.001	6.160.382.836	4.614.745.377	74,9	4.772.803.357	6.400.389.428	4.874.097.655	76,2	4.748.848.186	6.528.868.864	5.445.581.126	83,4	4.521.524.279
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO	2.870.450.126	3.254.605.238	2.577.093.247	79,2	2.694.070.405	3.447.787.212	2.906.232.024	84,3	2.581.688.740	3.198.922.556	2.869.774.681	89,7	2.670.800.530
Actividad / Acción de Inversión / Obra	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1.693.436	2.550.233	1.811.927	71,1	51.816.122	53.085.509	51.821.336	97,6	51.987.108	53.080.424	52.413.896	98,7	74.009.292
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	41.676.822	42.302.117	40.390.959	95,5	89.733	232.813	222.614	95,6	0				0
5001270: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	8.175.012	7.202.042	7.096.656	98,5	103.125	0	0	0	0				0
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (TOTAL)	51.545.270	52.054.392	49.299.542	94,7%	52.008.980	53.318.322	52.043.950	97,6%	51.987.108	53.080.424	52.413.896	98,7%	74.009.292

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2021
	S/	%	S/	%	S/	%	
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA							
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA							
5001270: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES							
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (TOTAL)	22.464.022	43,6%	22.000.312	42,3%	22.022.184	42,36%	4,0%

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fecha de la consulta: 18-03-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

6. Asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima por nivel de gobierno local y fuentes de financiamiento en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168.074.407.244	188.571.618.173	161.407.213.440	85,6	177.367.859.707	217.253.661.409	182.599.895.425	84,0	183.029.770.158	227.649.413.529	200.818.295.748	88,2	197.002.269.014
Departamento (Meta) 15: LIMA	85.715.569.588	83.131.398.783	74.758.435.850	89,9	94.815.932.518	95.607.721.001	83.461.103.213	87,3	99.354.971.426	100.829.715.729	92.006.906.229	91,2	103.709.897.100
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82.874.861.212	79.266.865.383	71.723.347.407	90,5			80.419.561.323	87,7	95.861.665.936	96.234.827.843	88.022.058.198	91,5	99.763.923.971
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4.646.410.001	6.160.382.836	4.614.745.377	74,9	5.336.489.812	7.792.294.941	4.853.080.268	75,8	4.748.848.186	6.529.421.919	5.442.048.175	83,3	4.521.524.279
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4.646.410.001	6.158.431.308	4.614.745.267	74,9	5.336.489.812	7.789.983.948	4.853.080.268	75,8	4.748.848.186	6.526.982.849	5.439.748.575	83,3	4.521.524.279
Departamento 15: LIMA	4.646.410.001	6.158.431.308	4.614.745.267	74,9	5.336.489.812	7.789.786.882	5.676.647.236	72,9	5.440.075.151	8.061.130.940	6.478.402.644	80,4	5.159.850.290
Provincia 1501: LIMA	4.646.410.001	6.158.431.308	4.614.745.267	74,9	4.772.803.357	6.399.545.719	4.853.080.268	75,8	4.748.848.186	6.527.397.263	5.439.257.648	83,3	4.521.524.279
Municipalidad 150101- 301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1.442.321.772	1.995.141.281	1.426.065.650	71,5	1.394.889.938	1.816.626.120	1.475.868.636	81,2	1.434.142.211	1980951262	1.761.731.255	88,9	1.003.935.003
Fuente de Financiamiento	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
1: RECURSOS ORDINARIOS	101.361.132	110.965.664	23.068.698	20,8	98.539.163	129.889.316	76.167.614	58,6	16.798.822	17.611.684	8.935.990	50,7	16.886.319
	7,0%	5,6%			7,1%	7,2%			1,2%	0,9%			1,7%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	369.927.207	504.701.844	436.016.498	86,4	412.117.950	589.782.527	535.479.982	90,8	428.098.646	530.736.865	501.767.177	94,5	329.112.670
	25,6%	25,3%			29,5%	32,5%			29,9%	26,8%			32,8%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	25.738.634	201.058.657	180.931.158	90	4.191.831	95.791.362	26.981.614	28,2	242.424.035	279.885.379	190.192.740	68,0	14.073.534
	1,8%	10,1%			0,3%	5,3%			16,9%	14,1%			1,4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194.326.895	237.850.641	42.411.169	17,8	34.858.317	71.040.181	37.535.968	52,8	0	129.169.596	118.655.149	91,9	0
	13,5%	11,9%			2,5%	3,9%			0,0%	6,5%			0,0%
5: RECURSOS DETERMINADOS	750.967.904	940.564.475	743.638.127	79,1	845.182.677	930.122.734	799.703.458	86,0	746.820.708	1023547738	942.180.199	92,1	643.862.480
	52,1%	47,1%			60,6%	51,2%			52,1%	51,7%			64,1%

Fuente: Para los años 2019 (24-02-21) 2020, 2021 y 2022 (18.02.2022): Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Para el año 2020 y 2021: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal – Ministerio de Economía y Finanzas, fecha de la consulta 18.02.2022

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

7. Asignación y ejecución presupuestal de la unidad ejecutora “Región Lima Metropolitana” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168.074.407.244	188.571.618.173	161.406.037.649	85.6	177.367.859.707	217.342.576.114	182.935.141.367	84.2	183.029.770.158	227.656.650.265	199.057.410.440	87.4	197.002.269.014
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	29.915.914.285	39.537.943.420	33.721.989.168	85.3	31.906.686.108	41.564.131.537	37.053.905.425	89.1	33.960.119.207	45.119.921,161	40,911,556,535	90.7	36,330,465,112
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	29.915.914.285	39.524.245.336	33.717.437.007	85.3	31.906.686.108	41.552.743.122	37.052.392.985	89.2	33.960.119.207	45106850306	40,909,931,509	90.7	36.330.465.112
Pliego 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	60.262.731	276.620.446	151.264.551	54.7	43.798.386	140.122.418	99.889.726	71.3	44.744.246	147.673,014	108,614,484	73.6	109,757,042
Unidad Ejecutora	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
001-1128: REGION LIMA METROPOLITANA	60.262.731	276.620.446	151.264.551	54,7	43.798.386	140.122.418	99.889.726	71,3	44.744.246	147673014	108,614,484	73,6	109757042
	0,2%	0,7%			0,1%	0,3%			0,1%	0,3%			0,3%

Unidad Ejecutora	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2021
	S/	%	S/	%	S/	%	
001-1128: REGION LIMA METROPOLITANA	49.494.311	82,1%	65.958.656	150,6%	65.012.796	145,3%	18,9

Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal – Ministerio de Economía y Finanzas, fecha de la consulta: 21-02-22

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

8. Asignación y ejecución presupuestal en la provincia de Lima del producto “Personas afectadas con Tuberculosis reciben apoyo nutricional” en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye Actividades y Proyectos).

TOTAL	168.074.407.244	188.571.618.173	161.407.213.440	85,6	177.367.859.707	217.342.576.114	182.935.141.367	84,2	183.029.770.158	227.537.727.810	199.141.334.841	87,5	197.002.269.014
Departamento (Meta) 15: LIMA	85.715.569.588	83.131.398.783	74.758.435.850	89,9	94.816.136.037	95.615.772.579	83.669.433.119	87,5	99.289.363.081	100.819.871.844	91.844.822.974	91,1	103.709.897.100
Provincia (Meta) 1501: LIMA	82.874.861.212	79.266.865.383	71.723.347.407	90,5	92.084.653.977	91.686.148.563	80.623.173.743	87,9	95.864.639.562	96.234.274.487	88.029.566.980	91,5	99.763.923.971
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA	244.719.895	276.669.628	258.496.576	93,4	301.703.333	260.878.153	239.463.435	91,8	279.444.191	253.200.155	228.914.676	90,4	177.002.203
Producto / Proyecto	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	26.555.697	28.517.947	24.299.129	85,2	35.412.000	35.731.520	32.337.033	90,5	41.919.331	42.417.247	36.828.162	86,8	42.283.627
	10,9%	10,3%			11,7%	13,7%			15,0%	16,8%			23,9%

Producto / Proyecto	Variación PIA 2019 - PIA 2022		Variación PIA 2020 - PIA 2022		Variación PIA 2021 - PIA 2022		Variación Ejecución 2019 - 2021
	S/	%	S/	%	S/	%	
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	15.727.930	59,2%	6.871.627	19,4%	364.296	0,9%	1,6

Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Ministerio de Economía y Finanzas: 09.02.2022

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana

10. Asignación y ejecución presupuestal de los recursos para el COVID-19 de las municipalidades de la provincia de Lima en los años 2020 y 2021 (Actividades y Proyectos).

TOTAL	0	23,852,306,376	21,635,212,506	92.7	5,596,251,476	20,478,859,861	18,739,950,222	91.6	2,055,450,453
Departamento (Meta) 15: LIMA	0	10,950,305,845	9,302,841,483	89.3	5,255,973,566	10,360,243,719	9,251,062,035	89.3	1,288,218,253
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	0	173,091,941	146,855,639	84.9	1,250,943	40,548,999	32,173,969	79.7	3,201,111
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	0	173,091,941	146,855,639	84.9	1,250,943	40,548,999	32,173,969	79.7	3,201,111
Departamento 15: LIMA	0	173,091,941	146,855,639	84.9	1,250,943	40,548,999	32,173,969	79.7	3,201,111
Provincia 1501: LIMA	0	156,103,760	130,867,018	83.9	978,438	30,526,861	24,234,179	79.5	2,213,947
Municipalidades	PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			s/	%			s/	%	
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	0	54,252,483	35,084,010	64.7	0	13,424,528	9,134,832	68.0	0
	0.0%	34.8%	26.8%		0.0%	44.0%	37.7%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON	0	1,018,364	947,025	93.0	0	953,256	880,835	92.5	58,000
	0.0%	0.7%	0.7%		0.0%	3.1%	3.6%		2.6%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE	0	5,321,015	5,113,981	96.1	0	629,049	628,469	100.0	0
	0.0%	3.4%	3.9%		0.0%	2.1%	2.6%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO	0	538,167	514,470	95.6	0	79,438	78,208	98.5	0
	0.0%	0.3%	0.4%		0.0%	0.3%	0.3%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA	0	1,060,110	1,000,002	94.3	0	27,600	26,100	94.6	0
	0.0%	0.7%	0.8%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	0	2,070,843	1,995,894	96.4	0	397,081	396,943	100.0	0
	0.0%	1.3%	1.5%		0.0%	1.3%	1.6%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO	0	798,798	784,689	98.2	0	397,866	243,596	61.2	0
	0.0%	0.5%	0.6%		0.0%	1.3%	1.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	0	3,381,797	3,271,154	96.8	0	259,866	259,809	100.0	0
	0.0%	2.2%	2.5%		0.0%	0.9%	1.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA	0	322,142	293,578	93.8	0	104,049	103,944	99.9	0

	0.0%	0.2%	0.2%		0.0%	0.3%	0.4%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	0	6,350,422	6,326,544	99.7	0	959,184	959,182	100.0	0
	0.0%	4.1%	4.8%		0.0%	3.1%	4.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	0	3,069,653	2,960,851	96.5	0	251,958	243,246	98.4	0
	0.0%	2.0%	2.3%		0.0%	0.8%	1.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	0	6,438,637	5,826,750	90.5	0	456,581	429,738	94.1	0
	0.0%	4.1%	4.5%		0.0%	1.5%	1.8%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA	0	869,589	801,636	95.7	0	29,550	29,547	100.0	0
	0.0%	0.6%	0.6%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	0	1,319,117	1,228,163	93.2	0	30,998	29,250	94.4	0
	0.0%	0.8%	0.9%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	0	2,153,656	2,064,052	95.8	0	563,219	561,331	99.7	300,000
	0.0%	1.4%	1.6%		0.0%	1.8%	2.3%		13.6%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	0	510,544	504,713	98.9	0	89,526	84,570	94.5	0
	0.0%	0.3%	0.4%		0.0%	0.3%	0.3%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0	4,240,490	3,845,863	90.7	0	261,123	260,422	99.7	0
	0.0%	2.7%	2.9%		0.0%	0.9%	1.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)	0	2,481,838	2,392,901	96.8	10,000	430,774	429,690	99.7	0
	0.0%	1.6%	1.8%		1.0%	1.4%	1.8%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	0	2,815,662	2,720,044	96.8	180,000	458,283	298,130	65.1	124,274
	0.0%	1.8%	2.1%		18.4%	1.5%	1.2%		5.6%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR	0	881,037	874,055	99.2	0	17,700	17,700	100.0	0
	0.0%	0.6%	0.7%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE	0	669,792	516,389	77.1	0	317,247	313,287	98.9	105,000
	0.0%	0.4%	0.4%		0.0%	1.0%	1.3%		4.7%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0	513,147	478,671	93.3	0	56,857	33,870	59.6	0
	0.0%	0.3%	0.4%		0.0%	0.2%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	0	801,044	799,458	99.8	0	138,192	131,697	100.0	0
	0.0%	0.5%	0.6%		0.0%	0.5%	0.5%		0.0%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA	0	603,949	570,299	94.4	0	229,855	187,398	84.5	200,000
	0.0%	0.4%	0.4%		0.0%	0.8%	0.8%		9.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA	0	6,361,504	6,233,881	98.0	500,000	1,750,720	951,154	54.3	600,000
	0.0%	4.1%	4.8%		51.1%	5.7%	3.9%		27.1%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA	0	257,339	253,175	98.4	0	7,716	7,716	100.0	0
	0.0%	0.2%	0.2%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0	129,735	123,686	95.7	5,586	21,956	21,811	99.3	0
	0.0%	0.1%	0.1%		0.6%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC	0	2,797,063	2,620,160	93.7	0	167,860	143,943	85.8	0
	0.0%	1.8%	2.0%		0.0%	0.5%	0.6%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO	0	140,186	134,011	95.8	0	12,908	11,864	91.9	0
	0.0%	0.1%	0.1%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA	0	2,404,236	2,217,209	92.2	0	3,317,329	3,022,681	91.1	0
	0.0%	1.5%	1.7%		0.0%	10.9%	12.5%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	0	293,735	219,053	76.6	0	12,750	12,750	100.0	0
	0.0%	0.2%	0.2%		0.0%	0.0%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	10,053,535	9,510,342	94.8	8,000	941,299	910,805	96.8	0
	0.0%	6.4%	7.3%		0.8%	3.1%	3.8%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	5,607,723	5,214,575	93.0	0	525,729	525,727	100.0	181,917
	0.0%	3.6%	4.0%		0.0%	1.7%	2.2%		8.2%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS	0	380,651	372,591	98.4	0	21,681	18,718	86.3	0
	0.0%	0.2%	0.3%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	0	5,876,520	5,750,425	98.0	0	325,256	320,756	98.6	0
	0.0%	3.8%	4.4%		0.0%	1.1%	1.3%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL	0	1,097,727	1,067,241	97.2	0	92,059	88,457	96.2	6,580
	0.0%	0.7%	0.8%		0.0%	0.3%	0.4%		0.3%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	0	3,858,843	3,294,569	85.4	0	156,167	76,355	48.9	0
	0.0%	2.5%	2.5%		0.0%	0.5%	0.3%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR	0	81,850	69,412	84.8	0	20,093	19,667	97.9	0

	0.0%	0.1%	0.1%		0.0%	0.1%	0.1%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	0	647,719	620,539	95.8	30,000	149,990	139,969	93.3	6,000
	0.0%	0.4%	0.5%		3.1%	0.5%	0.6%		0.3%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO	0	1,793,995	1,620,557	90.3	0	116,062	115,163	99.2	0
	0.0%	1.1%	1.2%		0.0%	0.4%	0.5%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO	0	1,325,417	1,298,676	98.2	0	841,262	627,423	74.6	632,176
	0.0%	0.8%	1.0%		0.0%	2.8%	2.6%		28.6%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	0	6,012,898	5,324,935	88.6	244,852	1,003,342	978,628	97.5	0
	0.0%	3.9%	4.1%		25.0%	3.3%	4.0%		0.0%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	0	4,500,788	4,006,787	89.4	0	478,902	478,799	100.0	0
	0.0%	2.9%	3.1%		0.0%	1.6%	2.0%		0.0%

Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal – Ministerio de Economía y Finanzas, fecha de la consulta: 18-03-21

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

11. Asignación y ejecución presupuestal del producto “Ampliación del tramo norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, distrito de Comas y Carabaylo, provincia de Lima – Lima” en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (incluye solo Proyectos).

TOTAL	23.894.244.317	39.068.549.753	30.468.255.878	78.0	23.894.244.317	39.068.549.753	31.007.040.116	78.0	23.894.244.317	39.068.549.753	30.468.255.878	78.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	5.848.473.983	15.877.986.847	10.286.628.610	64.8	5.848.473.983	15.877.986.847	10.616.531.752	64.8	5.848.473.983	15.877.986.847	10.286.628.610	64.8
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	5.848.473.983	15.860.275.969	10.273.746.261	64.8	5.848.473.983	15.860.275.969	10.603.594.863	64.8	5.848.473.983	15.860.275.969	10.273.746.261	64.8
Departamento 15: LIMA	684.541.317	1.674.746.680	1.050.791.758	62.7	684.541.317	1.674.746.680	1.207.599.590	62.7	684.541.317	1.674.746.680	1.050.791.758	62.7
Provincia 1501: LIMA	517.942.924	1.206.545.996	737.460.683	61.1	517.942.924	1.206.545.996	872.888.621	61.1	517.942.924	1.206.545.996	737.460.683	61.1
Municipalidad 150101- 301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	176.326.006	453.990.705	234.313.558	51.6	176.326.006	453.990.705	360.712.528	51.6	176.326.006	453.990.705	234.313.558	51.6
Proyecto	PIA 2016	PIM 2016	Ejecución 2016 (Devengado)		PIA 2017	PIM 2017	Ejecución 2017 (Devengado)		PIA 2018	PIM 2018	Ejecución 2018 (Devengado)	
			S/	%			S/	%			S/	%
2282140: AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	0	42.988.000	33.753.168	78,5	0	89.234.831	29.926.074	33,5	94.664.449	2.900.000	2.225.899	76,8
		9,5%				19,7%			53,7%	0,6%		

TOTAL	30.677.994.511	48.850.098.328	31.764.325.128	65.0	32.147.119.568	45.816.200.433	28.431.738.355	62.1	38.988.012.728	55,884,766,308	38,882,341,051	69.6	41,939,670,965
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	8.044.689.164	20.207.515.132	12.036.167.523	59.6	8.109.560.371	21.180.994.930	10.990.304.473	51.9	8.826.205.087	24,975,259,457	15,538,480,194	62.2	7,511,956,228
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	8.044.689.164	20.203.069.641	12.035.860.379	59.6	8.109.560.371	21.177.292.880	10.990.075.296	51.9	8.826.205.087	24,972,064,002	15,535,760,290	62.2	7,511,956,228

Departamento 15: LIMA	1.028.574.216	2.185.079.642	1.176.320.277	53.8	1.107.026.491	2.131.127.144	1.046.414.757	49.1	1.171.625.504	2,555,535,423	1,664,491,612	65.1	807,386,067
Provincia 1501: LIMA	719.382.155	1.513.197.684	872.551.328	57.7	919.886.112	1.428.665.354	711.482.910	49.8	877.437.020	1,701,699,188	1,172,810,302	68.9	593,603,927
Municipalidad 150101-301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	299.705.508	660.394.198	393.751.219	59.6	429.084.822	475.247.667	258.690.570	54.4	444.772.339	686910357	561,318,006	81.7	121159509
Proyecto	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución 2019 (Devengado)		PIA 2020	PIM 2020	Ejecución 2020 (Devengado)		PIA 2021	PIM 2021	Ejecución 2021 (Devengado)		PIA 2022
			S/	%			S/	%			S/	%	
2282140: AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	0	49.676.391	4.449.860	9,0	62.588.368	84.689.357	1.259.786	1,5	217.168.082	263.324.098	171,816,627	65,2	14073534
		7,5%			14,6%	17,8%			48,8%	38,3%			11,6%

Proyecto	Variación Ejecución 2016 - 2017	Variación Ejecución 2017 - 2018	Variación Ejecución 2018 - 2019	Variación Ejecución 2019 - 2020	Variación Ejecución 2020 - 2021
2282140: AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	-45,0	43,3	-67,8	-7,5	63,7

Fuente: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal – Ministerio de Economía y Finanzas, fecha de la consulta: 24-02-22
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima Metropolitana

Lima, 25 de marzo de 2022