



Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana

MARCO GENERAL



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

MARCO DE REFERENCIA

- La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene un Régimen Especial según lo determina la Constitución del Estado, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- En tal sentido, la MML asume **competencias y funciones municipales y regionales**, las cuales confluyen en un mismo órgano de gobierno.
- Posee 2 pliegos presupuestales:
 - ✓ MML (Pliego 150101)
 - ✓ Gobierno Regional de Lima Metropolitana (Pliego 465)



Reformas Descentralizadoras sobre la MML



CAPITULO XIV : De la Descentralización Artículo 198°:

- Lima Metropolitana tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la LOM.
- La MML ejerce sus competencias en el ámbito de la provincia de Lima.



Reformas Descentralizadoras sobre la MML

2002

Ley N° 27783:
**Ley de Bases
de la
Descentralización**

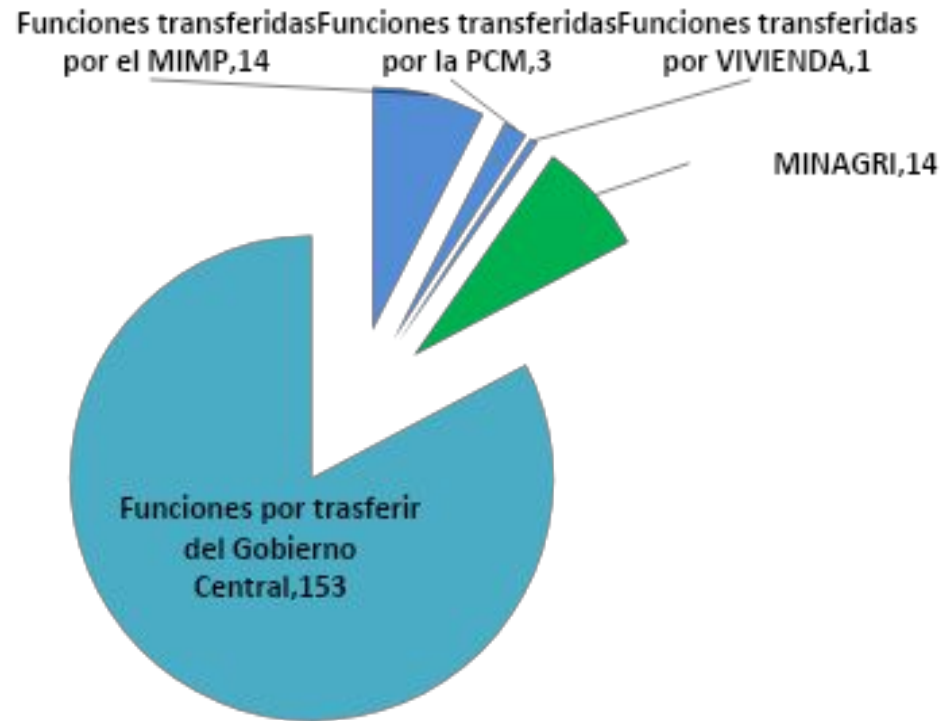
Artículo 33° Régimen Especial para Lima Metropolitana

- Las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son transferidas a la MML.
- Cualquier mención hecha a los gobiernos regionales se entenderá también a la MML.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Situación de las Funciones Transferidas a la Región Lima Metropolitana a Setiembre 2017



Transferencias efectuadas a la MML

Por Competencia Regional a Setiembre 2017

MINISTERIO	NRO. FUNCIONES	MATERIA TRANSFERIDA	UNIDAD RECEPTORA	OBSERVACIONES
MIMP (ex MIMDES)	8	DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Gerencia de Desarrollo Social	Culminado en Noviembre 2011
MIMP (ex MIMDES)	6	POBLACIÓN	Gerencia de Desarrollo Social	Culminado en Noviembre 2011
PCM (INDECI)	3	DEFENSA CIVIL	Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Seguridad Ciudadana	Culminado en Noviembre 2011
VIVIENDA (COFOPRI)	1	SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD AGRARIA	Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal de Tierras de la Gerencia de Desarrollo Urbano	Culminado en Setiembre 2011
MINAGRI	14	AGRICULTURA Y RIEGO	Subgerencia Regional Agraria	Culminado en el Julio 2014

Funciones pendientes de transferencia por sectores A Setiembre del 2017

153
funciones
pendientes



Comercio Exterior y Turismo	35	21%
Educación	21	13%
Producción	21	13%
Salud	16	10%
Agricultura	2	2%
Transporte	14	8%
Trabajo	14	8%
Vivienda	11	7%
PCM	11	7%
Energía y Minas	8	5%

¿Qué tipo de Proyectos de Inversión desarrolla HOY el Gobierno Regional de Lima Metropolitana?



Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana



MUNICIPALIDAD DE LIMA

Presupuesto Participativo: Expectativa vs. Realidad

CONCEPTO	AÑO					TOTAL (soles)
	2016	2017	2018	2019	2020	
REQUERIMIENTO DE LA POBLACIÓN (Presupuesto Participativo)	445,815,622	304,180,433	354,849,694	199,335,872	33,409,458	1,337,591,079
ASIGNACION PRESUPUESTARIA MULTIANUAL (MEF)*	21,304,275	21,382,806	29,747,821	40,822,178	23,069,208	136,326,288
DIFERENCIA (DÉFICIT)	-424,511,347	-282,797,627	-325,101,873	-158,513,694	-10,340,250	-1,201,264,791

Gráfico 1: Diferencia entre la Asignación PIA del MEF y Valor Proyectos Priorizados





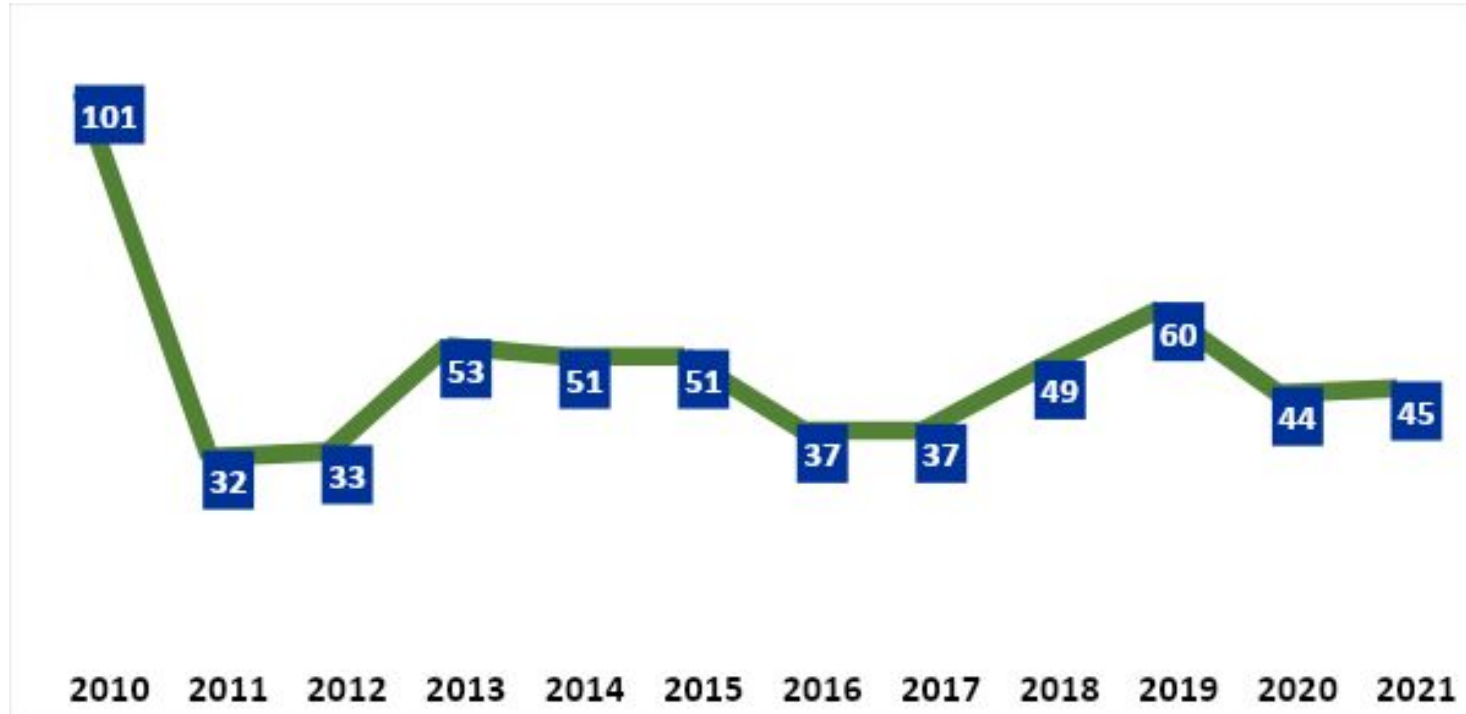
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

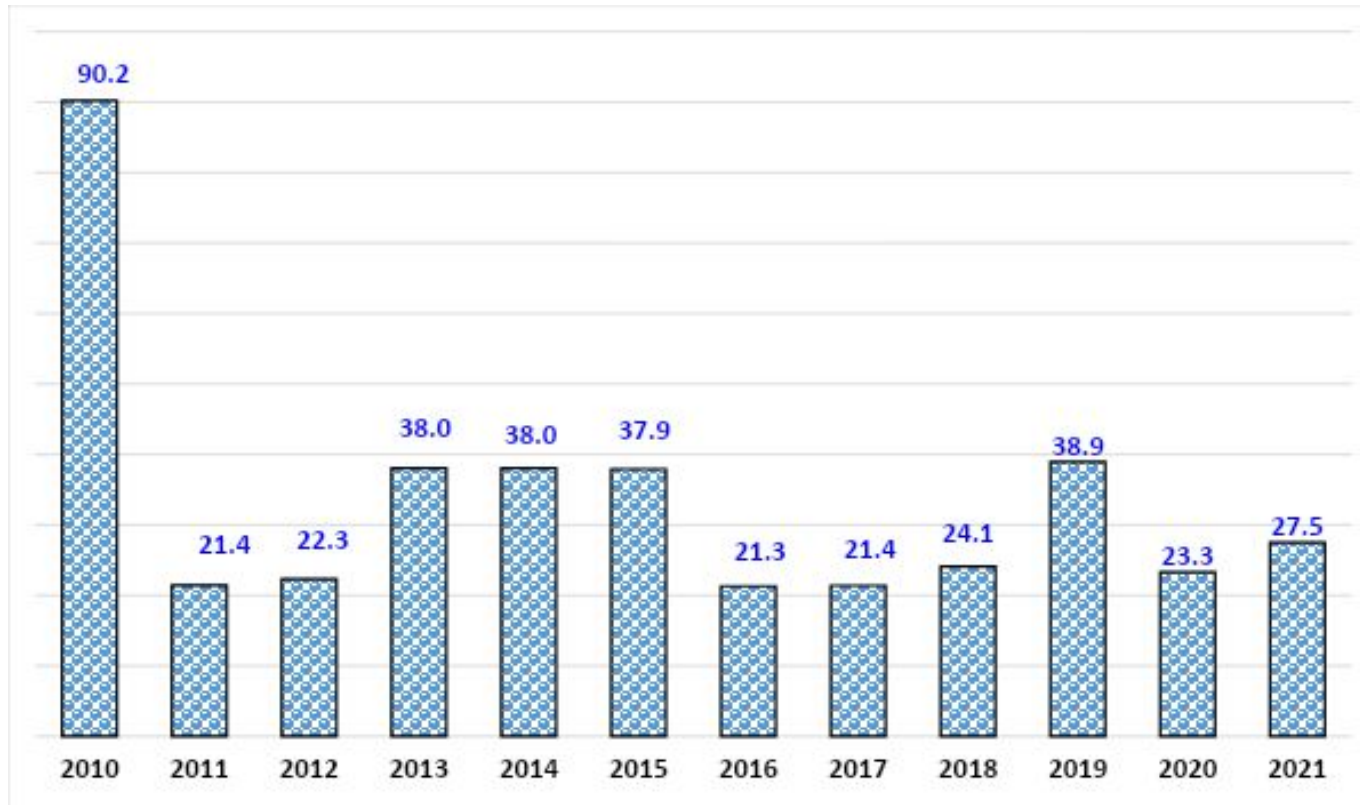


MUNICIPALIDAD DE
LIMA

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PIA 2010-2021



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 2010-2021



NATURALEZA ESENCIAL DEL PRESUPUESTO GORE LIMA METROPOLITANA

Participación	Genérica	PIA	PIM	CLASE	INCREMENTO
14%	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,971,301	6,971,301	20,130,701	+ 0.9%
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,641,140	4,641,140		
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	8,317,240	8,385,880		
	5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,382		
	5-25: OTROS GASTOS	21,600	51,998		
86%	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,847,105	119,509,017	119,509,017	+ 401.1%
TOTAL PIM 2020				139,639,718	

AÑO 2020

AÑO 2019

Participación	Genérica	PIM	CLASE
8%	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,997,214	23,205,318
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,648,010	
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,461,752	
	5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,382	
	5-25: OTROS GASTOS	17,960	
92%	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253,415,128	253,415,128
TOTAL PIM 2019		276,620,446	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Por Genérica de Gastos

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2021	%
GASTOS CORRIENTES	17,251,514	38.56%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,971,302	15.58%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,192,457	4.90%
3 BIENES Y SERVICIOS	8,066,155	18.03%
5 OTROS GASTOS	21,600	0.05%
GASTOS DE CAPITAL	27,492,732	61.44%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,492,732	61.44%
TOTAL	44,744,246	100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Por Categoría de Gastos

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	% EJE / PIM
GASTOS CORRIENTES	17,251,514	38.56%
GASTOS DE CAPITAL	27,492,732	61.44%
TOTAL	44,744,246	100.00%

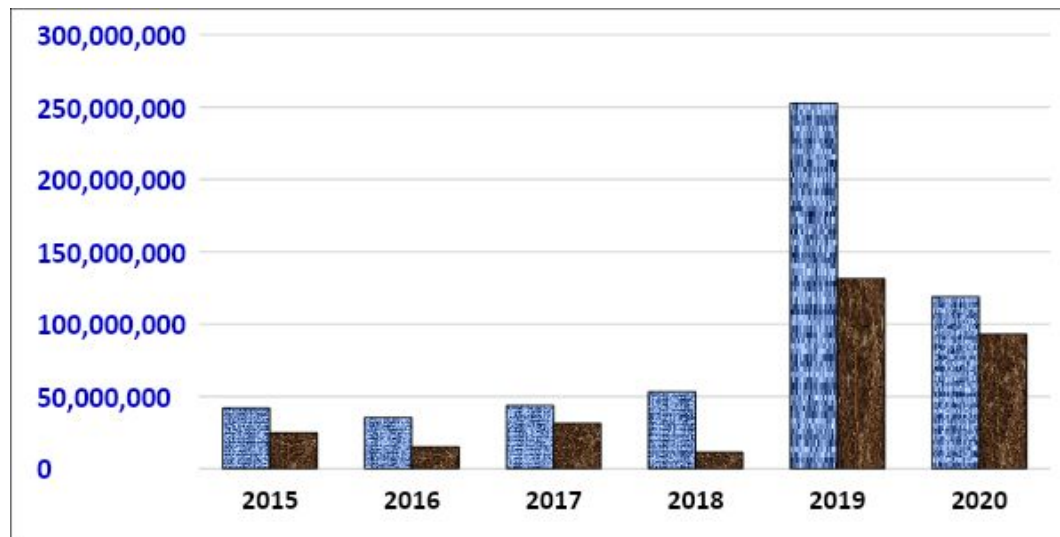
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 INVERSIONES

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTO	TOTAL
1	2333147	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MEJORADA , DISTRITO DE PACHACÁMAC-LIMA-LIMA	4,969,802.00
2	2457121	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SURCO-HUATICA EN 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	10,222,444.00
3	2258669	CREACIÓN DEL PUENTE INCA MOYA Y ACCESOS, DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12,300,486.00
TOTAL			27,492,732

EJECUCIÓN DE PROYECTO 2015-2019 – PROYECCIÓN 2020

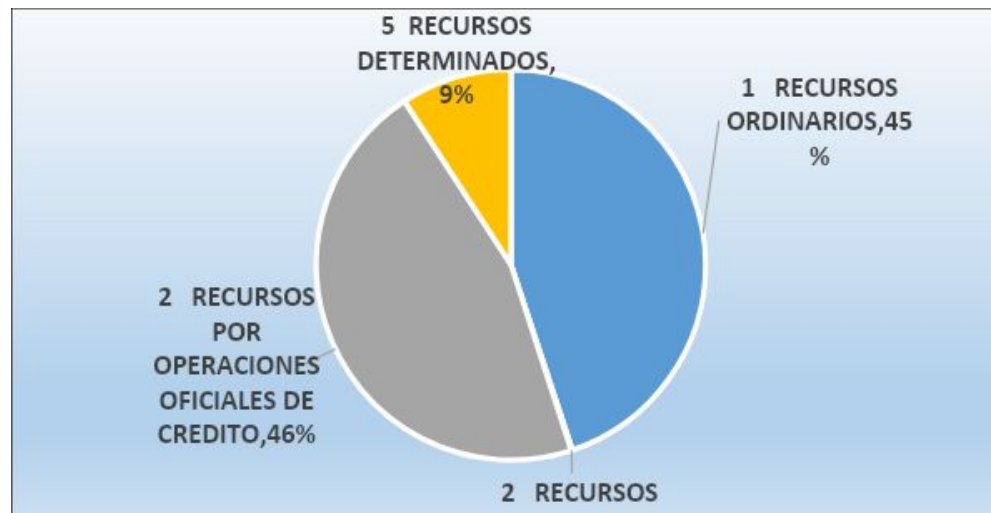
La ejecución presupuestal **EN PROYECTOS** del PGR LM en el período 2015 al 2019 **y el pronóstico para el 2020** es:

Año	PIM	Devengado	% Ejecución
2015	42,057,743	24,862,643	59.12%
2016	35,491,858	15,104,739	42.56%
2017	43,763,094	31,448,803	71.86%
2018	53,297,946	11,454,255	21.49%
2019	252,641,168	131,521,235	52.06%
2020	118,975,933	93,179,914	78.32%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	20,089,130	44.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,799	0.09
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,492,331	45.80
5 RECURSOS DETERMINADOS	4,121,986	9.21
TOTAL	44,744,246	100.00



Asimetría en la Asignación para Proyectos de Inversión (Soles por Habitante)

TOTAL	32,147,119,568	47,910,895,009	49%	32,495.5	1,474.39
GOBIERNOS REGIONALES	6,725,003,750	9,322,627,676	39%	32,495.5	286.89
PLIEGO	PIA	PIM	D% PIA→PIM	HABITANTES (MILES)	SOLES/HAB
455: GORE MOQUEGUA	161,591,919	176,708,645	9%	192.6	917.49
454: GORE MADRE DE DIOS	114,573,408	132,204,821	15%	157.4	839.93
440: GORE AMAZONAS	245,784,850	322,899,932	31%	419.3	770.09
460: GORE TACNA	193,713,789	264,483,483	37%	364.7	725.21
456: GORE PASCO	155,915,970	201,556,824	29%	282.1	714.49
447: GORE HUANCAVELICA	219,870,348	269,744,518	23%	383.2	703.93
444: GORE AYACUCHO	368,168,466	460,554,117	25%	680.8	676.49
461: GORE TUMBES	85,866,655	167,376,868	95%	249.1	671.93
462: GORE UCAYALI	255,265,521	368,545,834	44%	552.0	667.66
453: GORE LORETO	431,504,076	599,772,594	39%	980.2	611.89
457: GORE PIURA	490,826,060	1,244,302,585	154%	2,053.9	605.82
465: GORE MML	23,738,209	118,975,933	401%	9,488.5	12.54

1. MEF ha financiado incremento promedio de PIA de 49%
2. MEF NO HA FINANCIADO incremento de PIA del PGRLM
3. MML ha financiado incremento del PGRLM...pero reducción de RDR le dificulta hacerlo este 2020, hasta el 2022 inclusive.

1. MML tiene más del 30% de pobres del Perú
2. CEPAL indica que NUEVO FOCO de POBREZA por el COVID son las ciudades.
3. Nos dan S/. 12.54/habitante y a Regiones le dan S/. 286.89/habitante



Es URGENTE apoyar a los pobres en las ciudades...y Lima es la ciudad más grande

Publicado en Voces

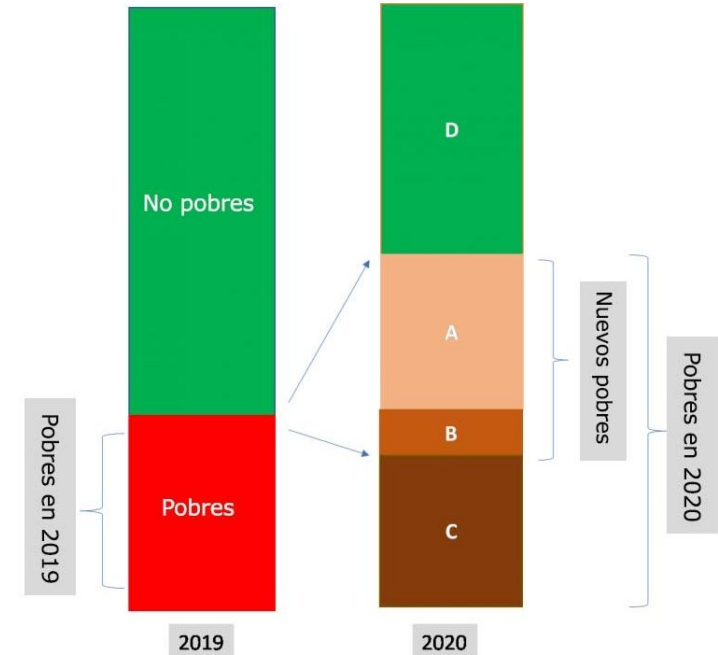
Los nuevos pobres son diferentes: quiénes son y por qué son importantes

CAROLINA SÁNCHEZ-PÁRAMO | 13 DE AGOSTO DE 2020

Disponible en: Español | Français | 日本語 | English | العربية



Gráfico 1. Identificación de los nuevos pobres a nivel nacional



Probablemente, muchos de los nuevos pobres vivirán en ciudades. A raíz de las estrictas medidas de contención sanitaria, una gran proporción de la actividad económica se paralizó en las zonas urbanas, dejando a muchas personas pobres y vulnerables sin medios para ganarse la vida, casi de la noche a la mañana. En consonancia con este dato, el perfil sugiere que el 30 % de los nuevos pobres del mundo residirá en zonas urbanas, en comparación con el 20 % de los pobres existentes.



Ayuda para Poder Ejecutar Exp. Técnicos Listos

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTO	ASIGNADO	VALOR	FALTANTE
1	2333147	Mejoramiento del CANAL DE RIEGO MEJORADA	4.97MM	9.00MM	4.03MM
2	2457121	Mejoramiento CANAL DE RIEGO SURCO-HUATICA	10.22MM	13.50MM	3.28MM
3	2258669	Creación del PUENTE INCA MOYA	12.30MM	20.00MM	7.70MM
	2340830	Mejoramiento AV. MIGUEL GRAU	0	10.00MM	10.00MM
	2233865	Mejoramiento AV. DOMINICOS	0	15.00MM	15.00MM
		Equipamiento MAQUINARIA AGRÍCOLA	0	20.00MM	20.00MM
TOTAL para Proyectos de Inversión PIA 2021			27.49MM	87.50MM	60.01MM





Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana

¡Gracias!



MUNICIPALIDAD DE
LIMA