

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

1



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# CONTENIDO

- 1** VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LIMA METROPOLITANA
- 2** MARCO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL
- 3** SITUACION PRESUPUESTAL
- 4** CARTERA DE PROYECTOS POR FINANCIAR
- 5** PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

# **1** VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LIMA METROPOLITANA

**3**



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# MEGAPUERTO DE CHANCAY



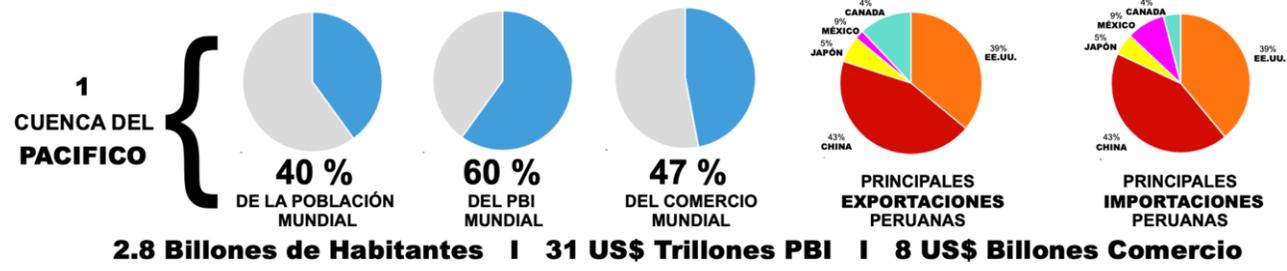
# CIUDAD AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ



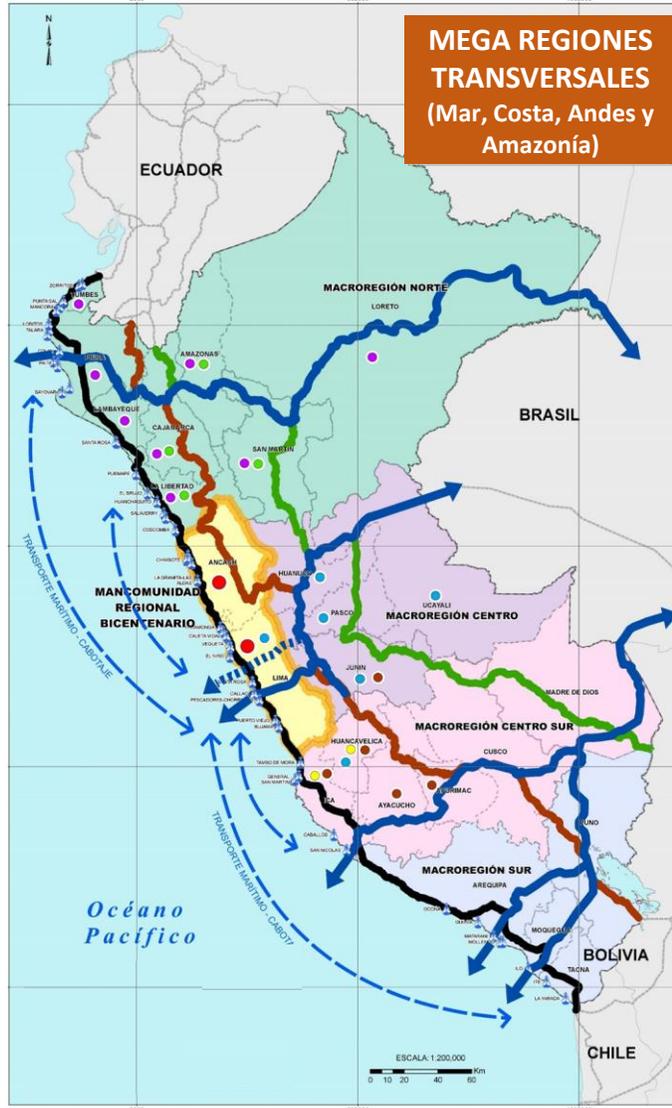
5



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



## VISIÓN NACIONAL



## VISIÓN REGIONAL



## VISIÓN METROPOLITANA



## LIMA METROPOLITANA

- 9'674,755 habitantes (Censo 2017) / 10'986,006 habitantes (Estimada 2022)
- 42 Municipalidades Distritales

*Fuente: INEI*

- **LA INFORMALIDAD** : 80% (vivienda, trabajo, transporte)  
NO respetan las normas técnicas, tráfico de tierras
- **LA FORMALIDAD** : 20% respetan las normas técnicas

*Fuente: GRADE 2019*

- **14 AÑOS**: Tiempo promedio para dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a las zonas informales

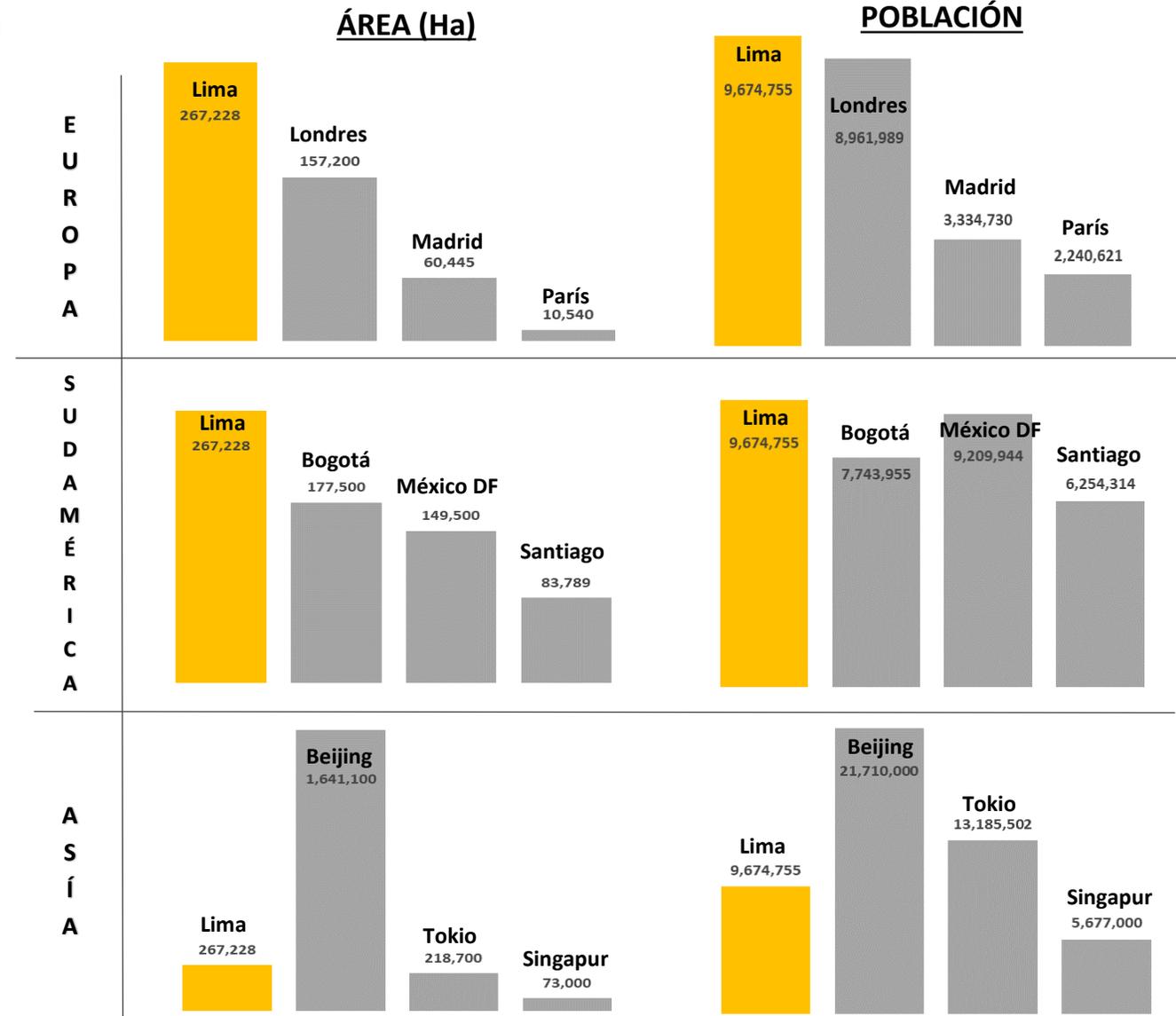
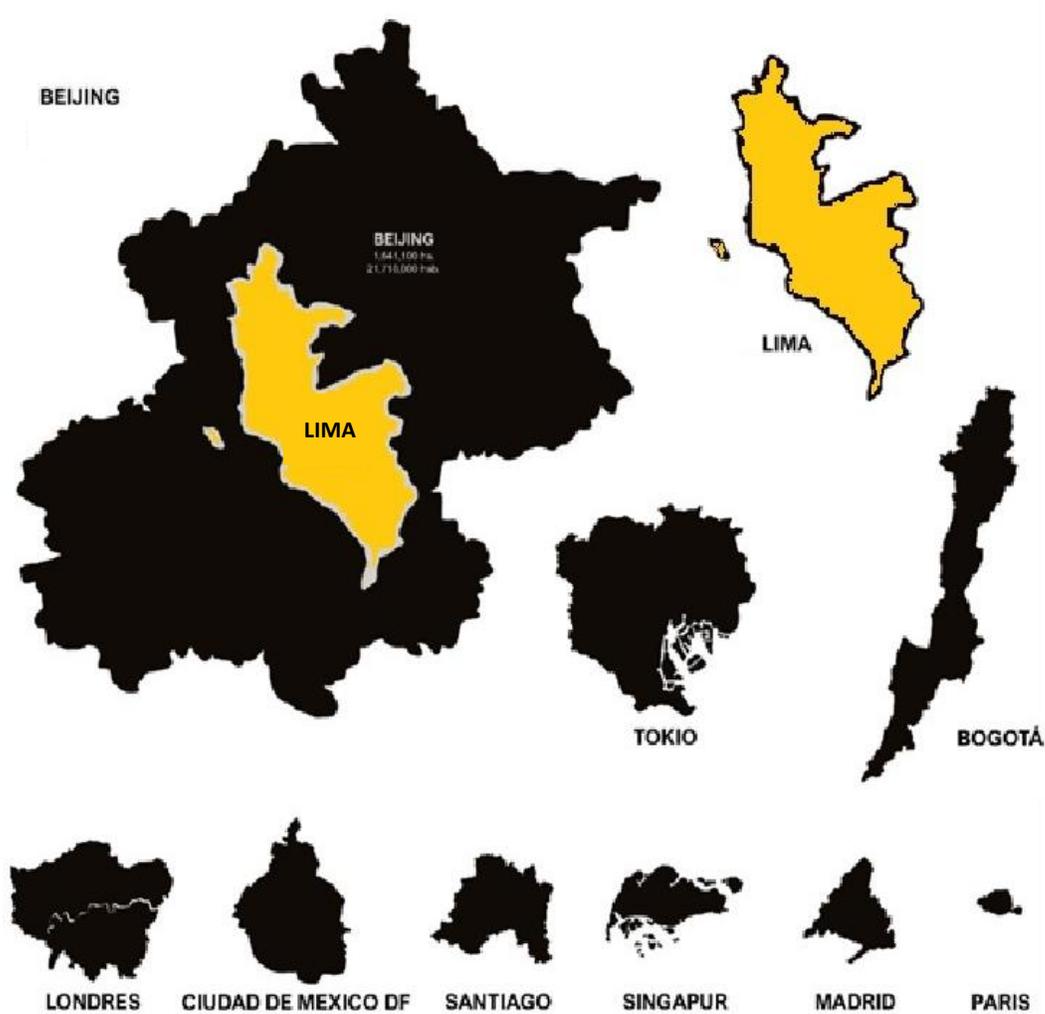
*Caso reciente: NUEVA RINCONADA EN SAN JUAN DE MIRAFLORES*

*Fuente: GRADE 2019*

8



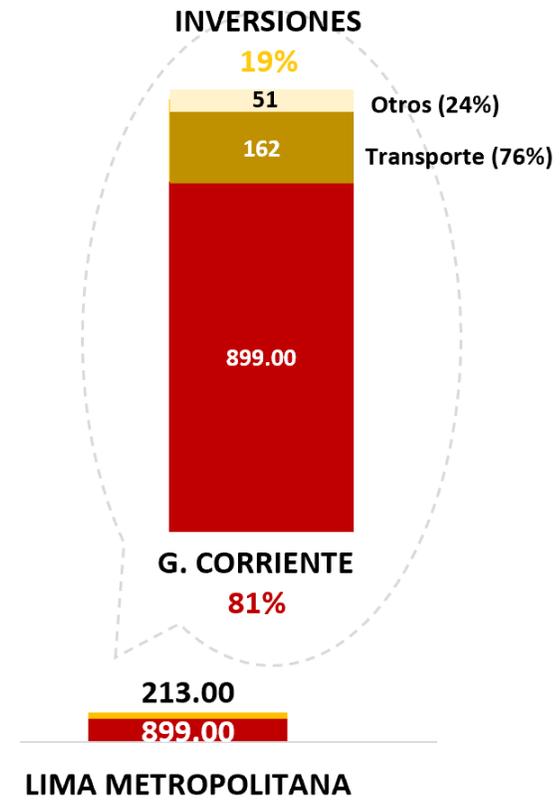
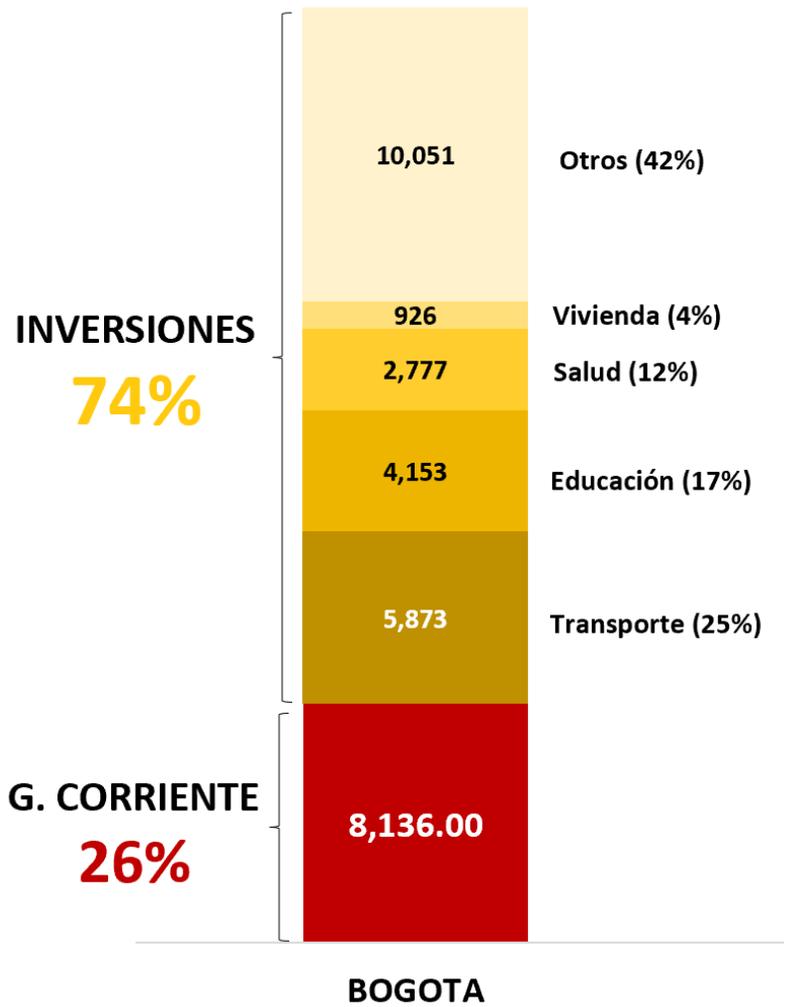
# LIMA vs CAPITALAS DEL MUNDO



Fuente: ESTADISTA 2021

# BOGOTÁ vs LIMA

(Presupuesto en millones)



**LIMA METROPOLITANA**  
 requiere al menos un  
 presupuesto de  
**S/ 5,000 millones**

**10**

# LIMA vs CIUDADES DEL PERÚ

## LIMA METROPOLITANA

Ppto total: S/ 1,112 millones  
 Ppto inversiones: S/ 213 millones  
 Límite Oxl: S/ 14 millones



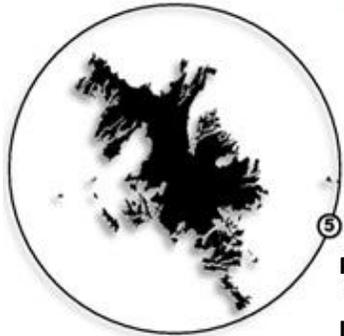
**2 PIURA**  
 Ppto inversiones:  
 S/ 621 millones  
 Límite Oxl:  
 S/ 45 millones



**3 TRUJILLO - LA LIBERTAD**  
 Ppto inversiones:  
 S/ 410 millones  
 Límite Oxl:  
 S/ 127 millones

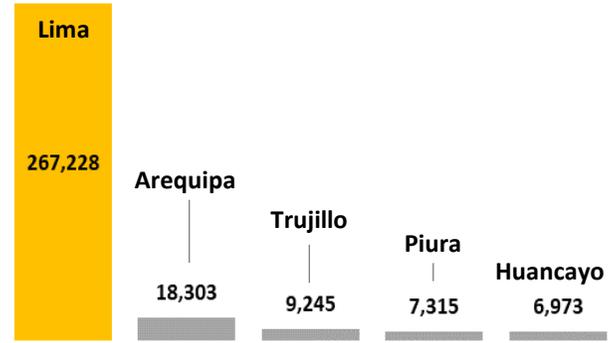


**4 HUANCAYO - JUNÍN**  
 Ppto inversiones:  
 S/ 340 millones  
 Límite Oxl:  
 S/ 34 millones

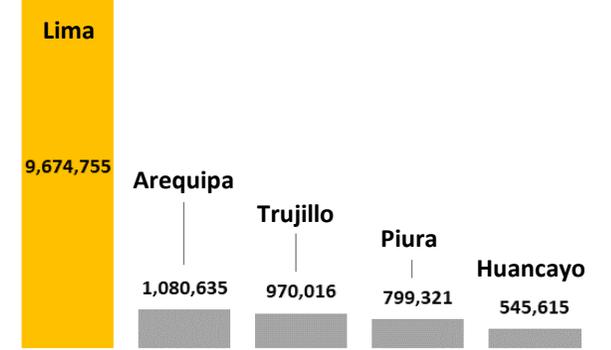


**5 AREQUIPA**  
 Ppto inversiones:  
 S/ 778 millones  
 Límite Oxl:  
 S/ 495 millones

## ÁREA (HA)

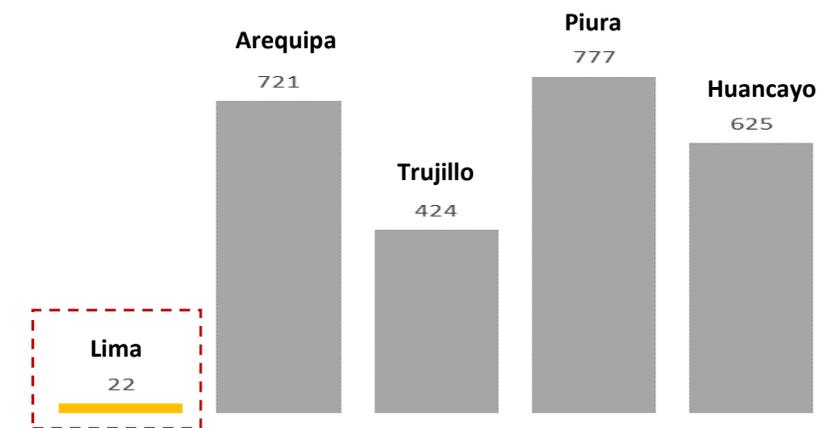


## POBLACIÓN



Fuente: INEI - Censo Nacional 2017

## PRESUPUESTO EN INVERSIONES PER CÁPITA



Fuente: Consulta amigable 2022

## **LIMA METROPOLITANA requiere:**

1. Incremento de presupuesto desde el Gobierno Central (principalmente para la ejecución de inversiones).
2. Gestión con el sector PRIVADO (incremento del tope de Obras por Impuestos)

**12**



# VISIÓN de LIMA HUMANIZADA

Global, Nacional, Regional y Metropolitana

sustentada en

# ORDENANZAS y ACUERDOS

## HECHOS (H)

### INFORMALIDAD

- (AUSENCIA DE GOBERNABILIDAD)
- 80% sub empleo
  - 90% INVASIÓN de TIERRAS
  - BAJA AUTOESTIMA

### PANDEMIA

- ALTA MORTALIDAD INFANTIL
- CARENCIA de REDES de AGUA POTABLE y DESAGÜE
- 14 AÑOS PROMEDIO PARA TENER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CORRUPCIÓN

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONFUSOS Y SIN LIMITES DE TIEMPO

## DESAFÍOS (D)

### GEOPOLÍTICA

- LA POSICION ESTRATEGICA DE LIMA y EL PERÚ, en la NUEVA ECONOMIA DEL MUNDO, LA CUENCA DEL PACIFICO

### INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- EL PUENTE QUE UNE LA TRADICION CON LA MODERNIDAD, LAS CIUDADES INTELIGENTES

### PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

- PUESTA EN VALOR EN PRO DEL TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO

## PRODUCTOS (P)

### GOBERNABILIDAD

- Acuerdo 307 (8 de Octubre 2020)
- Acuerdo 140 (18 de Mayo 2022)
- Ordenanza: 2301 (15 de Enero 2021)

### PROCESOS EFICIENTES: AGUA Y DESAGUE

- INTEGRACION de ACCION de los 3 NIVELES DEL ESTADO NACIONAL, REGIONAL, METROPOLITANO
- Ordenanza: 2288 (12 de Enero 2021)

### ACCIONES INTEGRADAS: PÚBLICO Y PRIVADA

- INTEGRACION de ACCIONES de los 3 NIVELES DEL ESTADO NACIONAL, REGIONAL, METROPOLITANO y LA ACADEMIA
- Convenios MVCS
  - Convenio MTC
  - Convenio MININTER
  - Convenio UNI
  - Convenio SAN MARCOS
  - Convenio UNIVERSIDAD AGRARIA
  - Convenio UNIVERSIDAD de la MUSICA
- Ordenanza: 2288 (12 de Enero 2021)

### LIMA REGIÓN, PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL BICENTENARIO, PLAN MET AL 2040 Y PLAN VIAL MULTIMODAL

- CIUDAD PUERTO Y AEROPUERTO – PLANMET 2040
- Ordenanza: 2499 (14 de Setiembre 2022)
- CONECTIVIDAD TERRESTRE, AEREO y ACUATICO
- Ordenanza: 2343 (13 de Mayo 2021)
  - Acuerdo 448 (6 de Diciembre 2021)
  - Constitución y presidencia de LIMA en la "MANCOMUNIDAD REGIONAL BICENTENARIO" (3 de Junio 2021)
  - Incorporación de MML a la ANGR (17 de Junio 2022)

### LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- Acuerdo 448 (6 de Diciembre 2021)

### PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO Y PLAN DE ACCIÓN LOCAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

- Ordenanza: 2194 (8 de diciembre 2019)
- Ordenanza: 2353 (4 de junio 2021)
- Ordenanza: 2427 (20 de enero 2022)
- Ordenanza: 2501 (17 de setiembre 2022)

Ordenanza  
2499

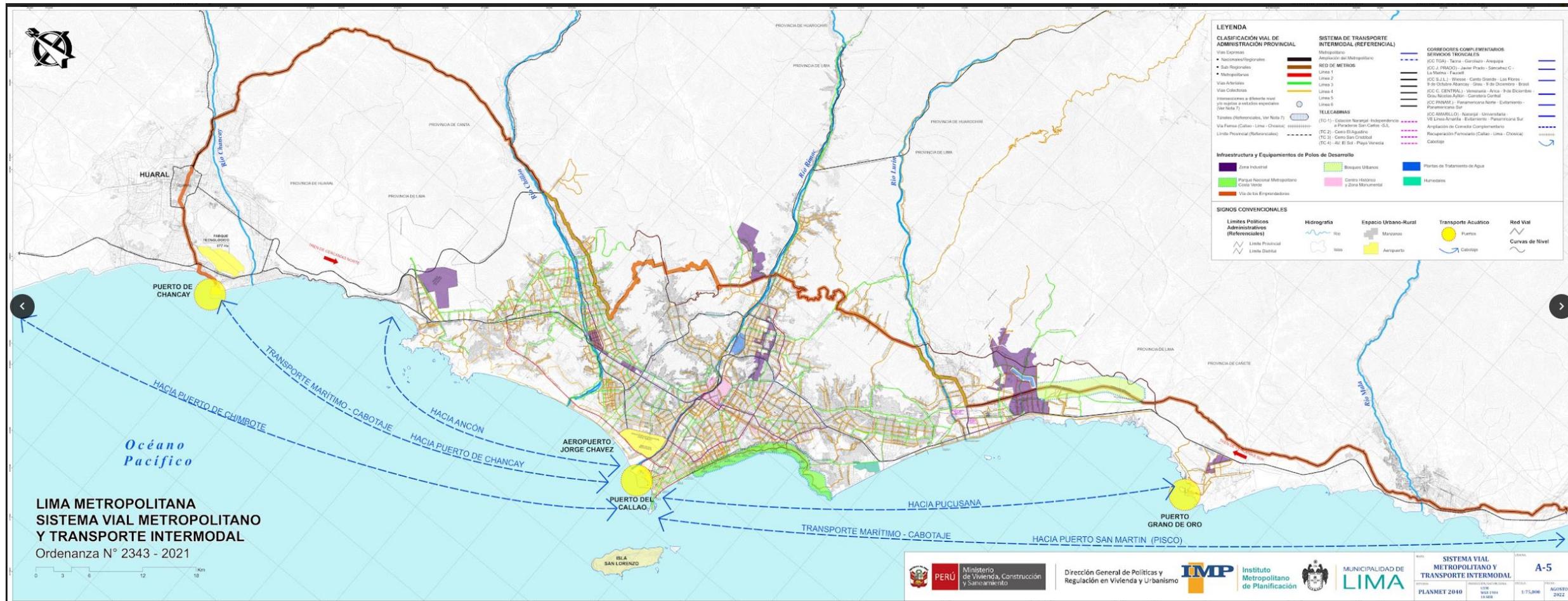
PLANMET  
2040

14  
Setiembre  
2022

13

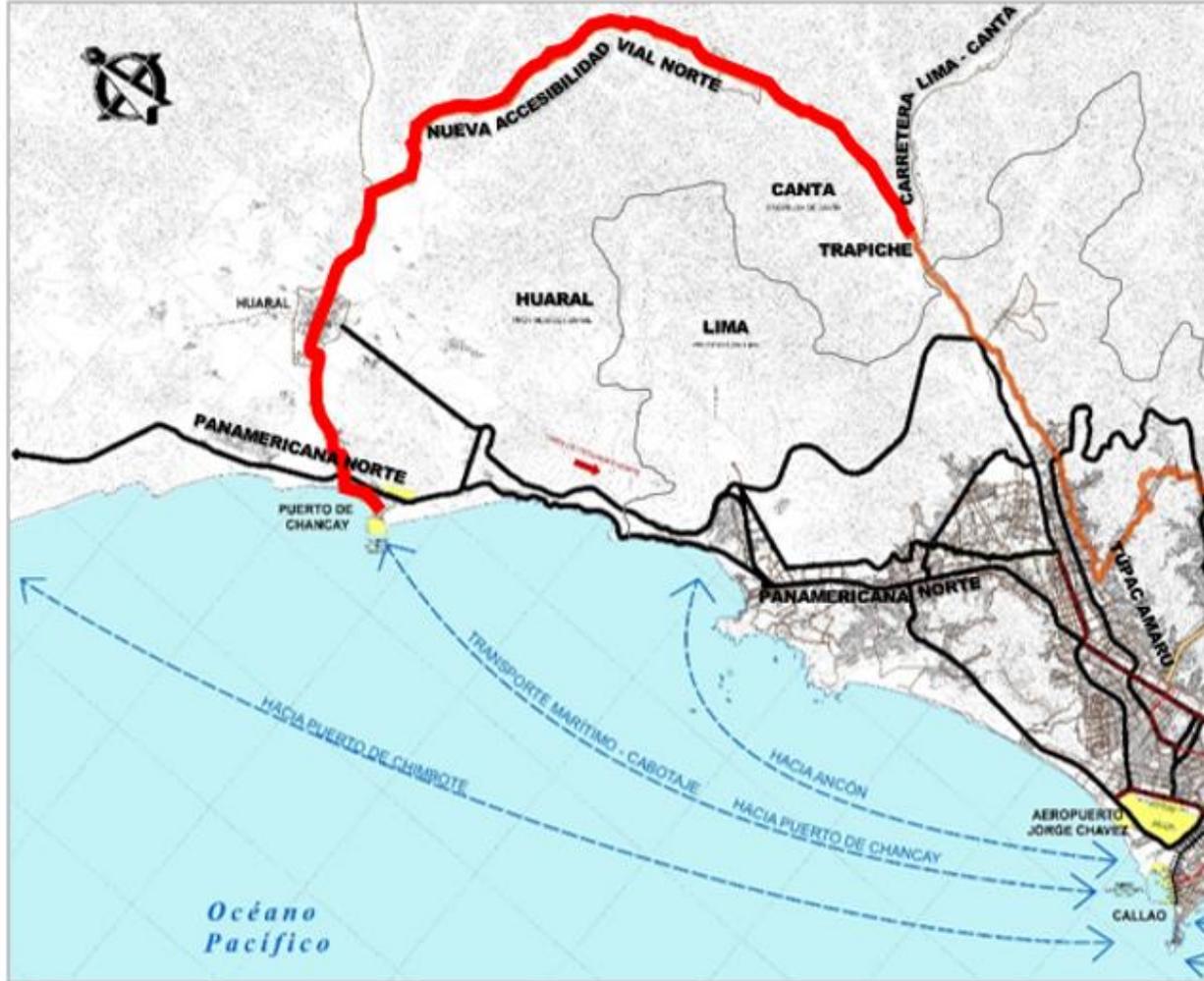


# LIMA REQUIERE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



**SISTEMA VIAL METROPOLITANO – NORTE (HUARAL) – SUR (MALA)**  
**ORD. 2343-2021**

## NUEVA ACCESIBILIDAD VIAL NORTE (VÍA DE LOS EMPRENDEDORES)



Trazo vial (referencial) – Línea roja

- Longitud: **42 Km (aprox)**
- Ancho Sección Vial Normativa: **80m**
- Inversión (estimada): **600 millones**
- **Vía importante de acceso a Lima, vinculada con el polo generador de desarrollo urbano, económico y social en el Norte: PUERTO CHANCAY Y PARQUE INDUSTRIAL ANCÓN**

## NUEVA ACCESIBILIDAD VIAL SUR (VÍA DEL GAS)



Trazo vial (referencial) – Línea roja

- Longitud: **62 Km (aprox)**
- Ancho Sección Vial Normativa: **150m**
- Inversión (estimada): **700 millones**
- **Vía importante de acceso a Lima, vinculada con el polo generador de desarrollo urbano, económico y social en el Sur: PUERTO GRANO DE ORO Y PARQUES INDUSTRIALES DEL SUR**

## **2** MARCO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL

**17**



**VISIÓN:** Ser una institución líder, moderna en la gestión pública, capaz de fomentar el desarrollo integral sostenible, la promoción de la inversión pública y privada, procurando condiciones sociales, económicas y ambientales favorables, brindando sus servicios de manera oportuna, transparente y confiable a los ciudadanos a través del ejercicio de las competencias sectoriales en la provincia de Lima, con un gobierno democrático e institución pública de excelencia en el Perú.

**MISIÓN:** Promover el desarrollo sostenible de la población de Lima Metropolitana a través de una adecuada gestión y coordinación del proceso de transferencia y recepción de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional de manera transparente, eficaz y eficiente.

**Política Institucional:**  
Consolidar a Lima Metropolitana como una región con desarrollo sostenible y sustentable, que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

1. Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópico.

2. Fortalecer la organización e institucionalidad

3. Mejorar la protección y conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana

4. Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana.

5. Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio



- 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 LOGR; y la Ley N° 27972 LOGR.
- La MML asume **competencias y funciones municipales y regionales**, las cuales confluyen en un mismo órgano de gobierno.
- Cualquier mención hecha a los Gobiernos Regionales aplica también a la MML.
- Posee 2 pliegos presupuestales:
  - ✓ MML (Pliego 150101) como Gobierno Local.
  - ✓ Gobierno Regional de Lima Metropolitana (Pliego 465) como Gobierno Regional.

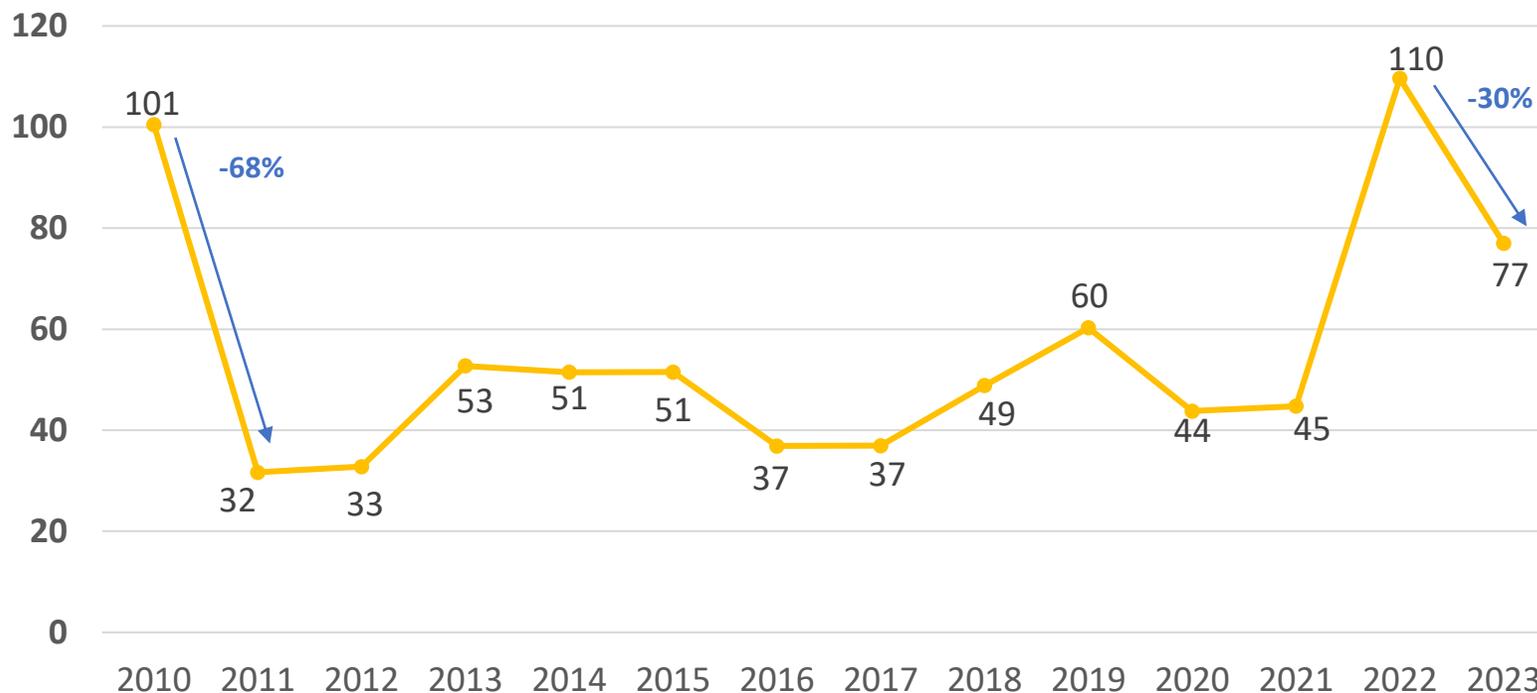
## **3** SITUACION PRESUPUESTAL

**20**



# Evolución del Presupuesto PIA 2010-2023

Millones de Soles



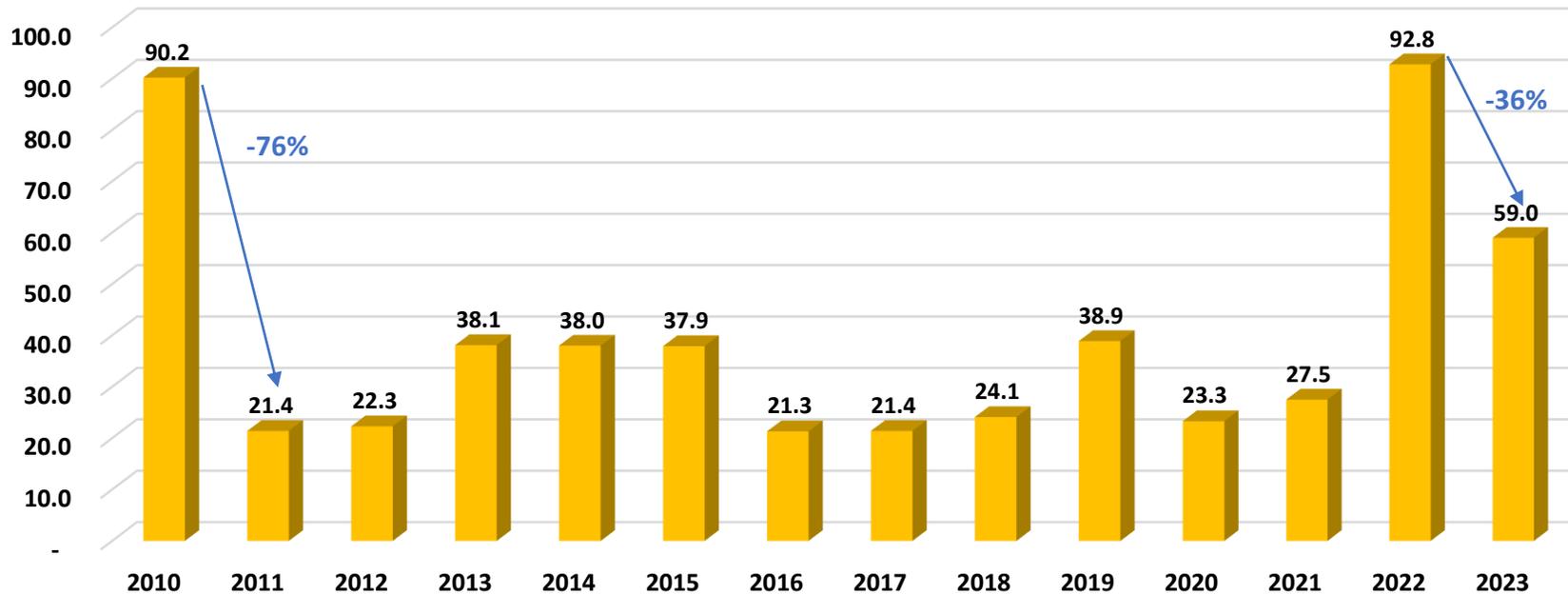
El presupuesto asignado por el MEF al Pliego 465 ha tenido altibajos, teniendo una caída fuerte en el 2011 del 68.3%, luego se recuperó en el año 2022, pero nuevamente cae en el 2023 en un 30%, respecto al año anterior.

21



# Evolución del Presupuesto de Inversiones 2010-2023

Millones de Soles

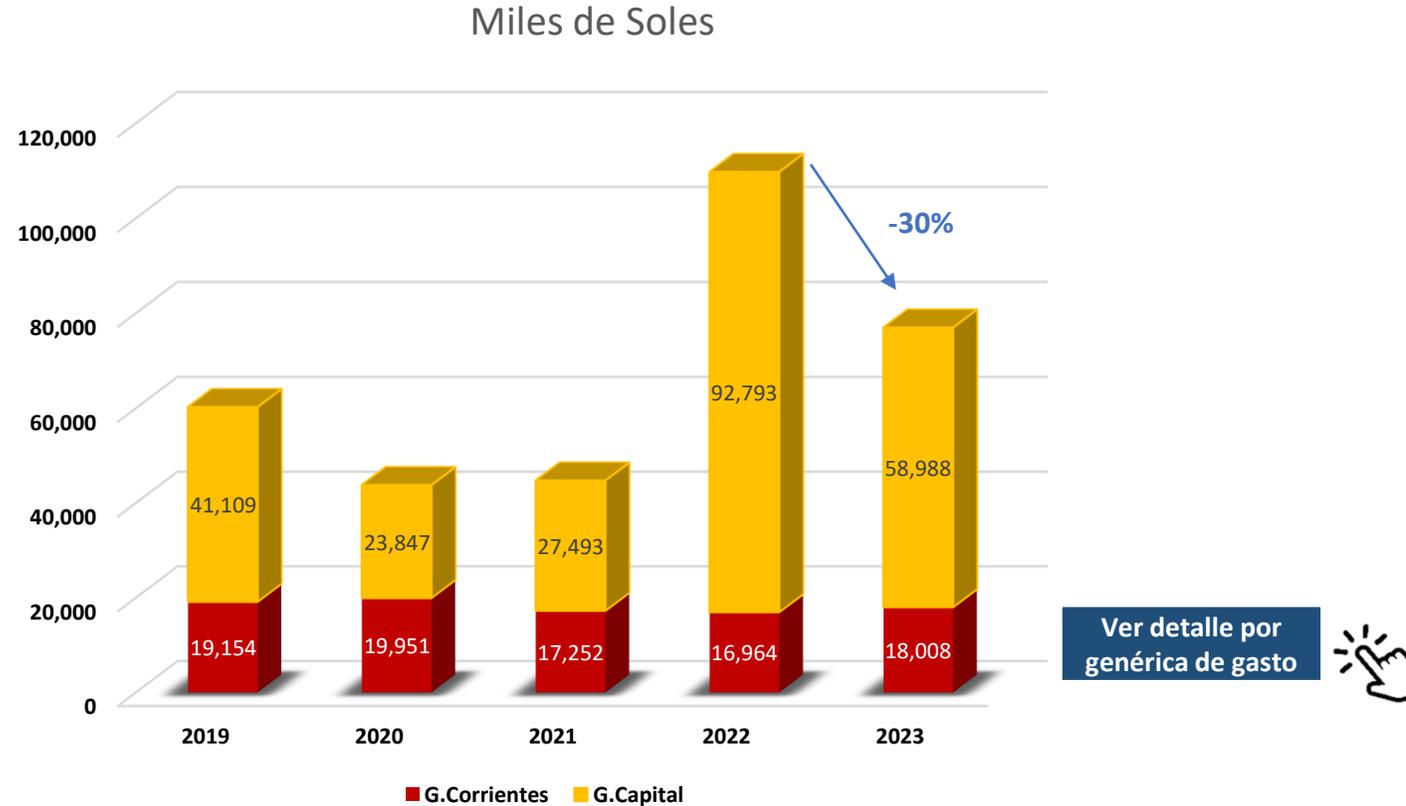


Igualmente, el presupuesto asignado por el MEF para proyectos de inversión ha tenido altibajos. Teniendo una caída fuerte en el 2011 del 76.27%, luego **se recuperó en el año 2022, pero cae nuevamente en el 2023 en 36% respecto al año anterior.** Esto afecta la atención de la demanda de la población en los Procesos del Presupuesto Participativo.

22



# Presupuesto Institucional de Apertura 2019 - 2023



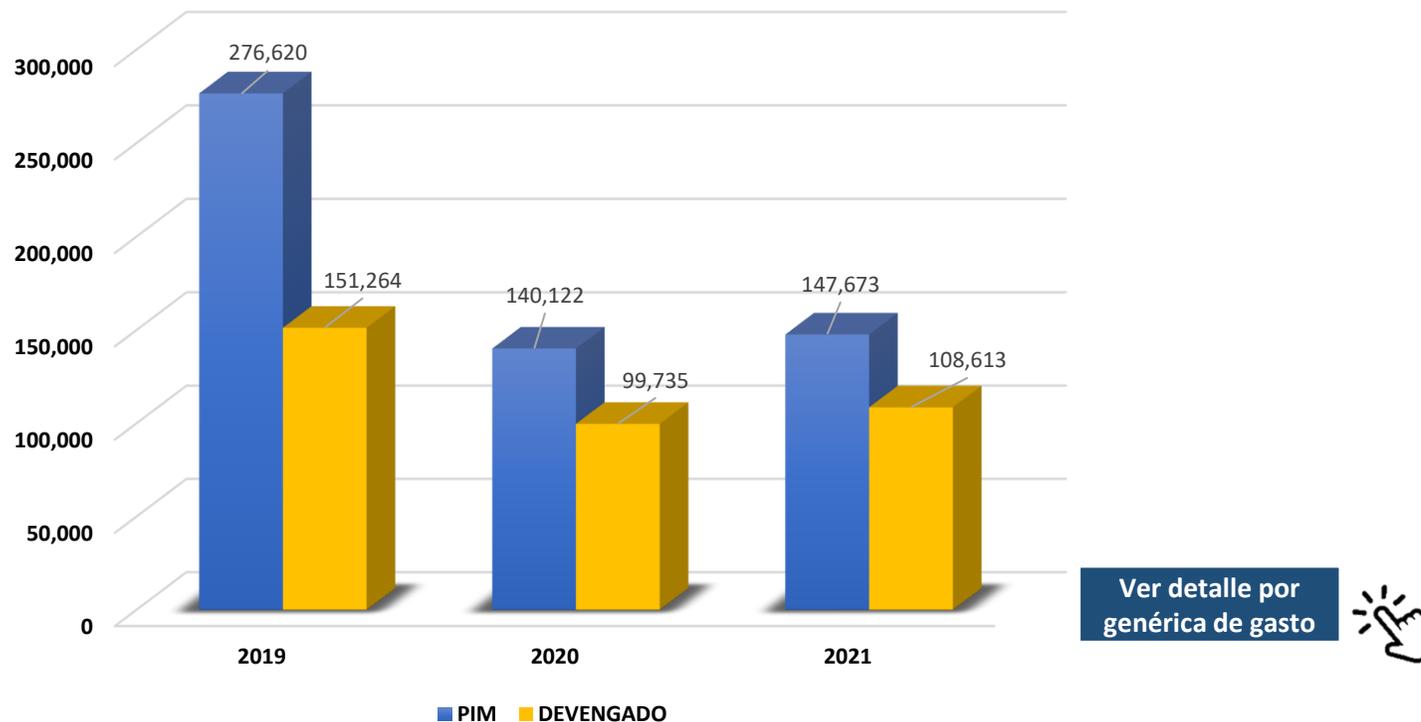
El PIA de 2020 y 2021 disminuyó en promedio en 26.5%, respecto al 2019. Se recuperó en el año 2022, con un crecimiento de 145.3% respecto al 2021, pero en el 2023 ha vuelto a caer en 30%, respecto al 2022.

23



# Ejecución Financiera 2019 - 2021

Miles de Soles

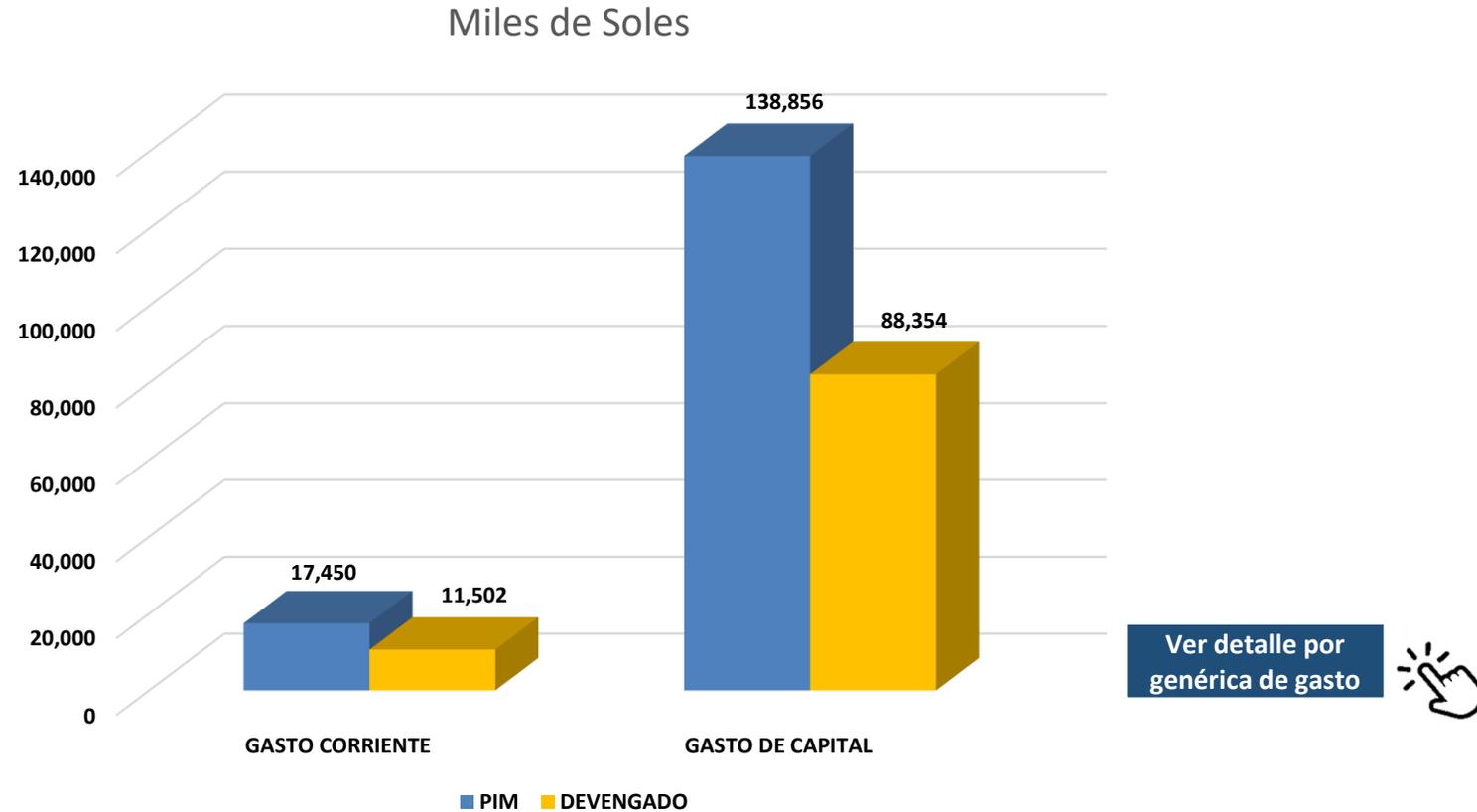


La ejecución fue en ascenso desde el año 2019 de 54.7% a 73.6% en el 2021, con una **proyección de ejecución para el 2022 al 90.7% aproximadamente.**

24



## Ejecución Financiera a setiembre 2022

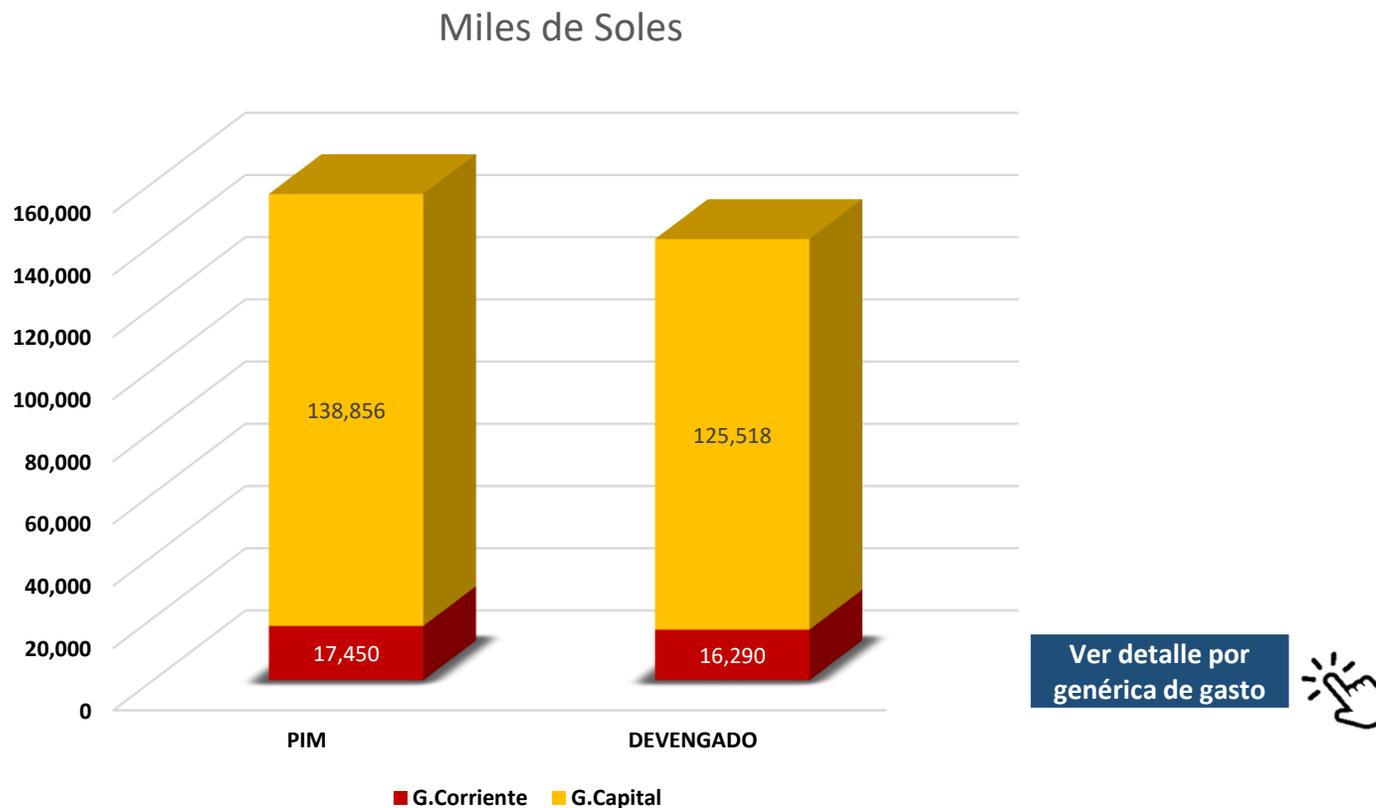


Al mes de setiembre se tiene una **ejecución del 63.9%**; en gasto corriente el 65.9% y en **gasto de capital el 63.6%**, relacionados principalmente a inversiones.

25



# Ejecución Financiera a setiembre y proyección de OCT – DIC 2022



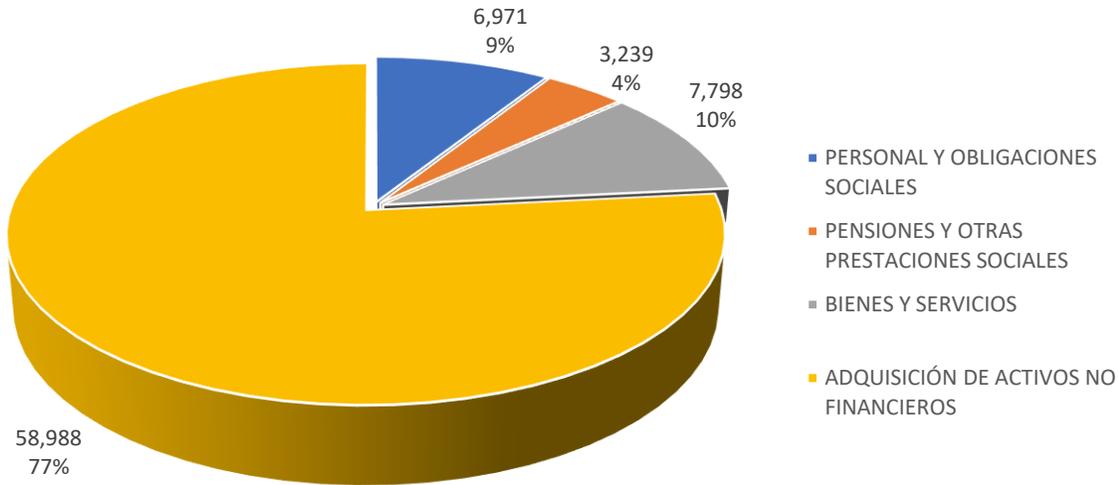
Se estima una ejecución financiera del año 2022 de 90.7% aproximadamente, 93.4% en gasto corriente y 90.4% en gastos de capital – inversiones.

26

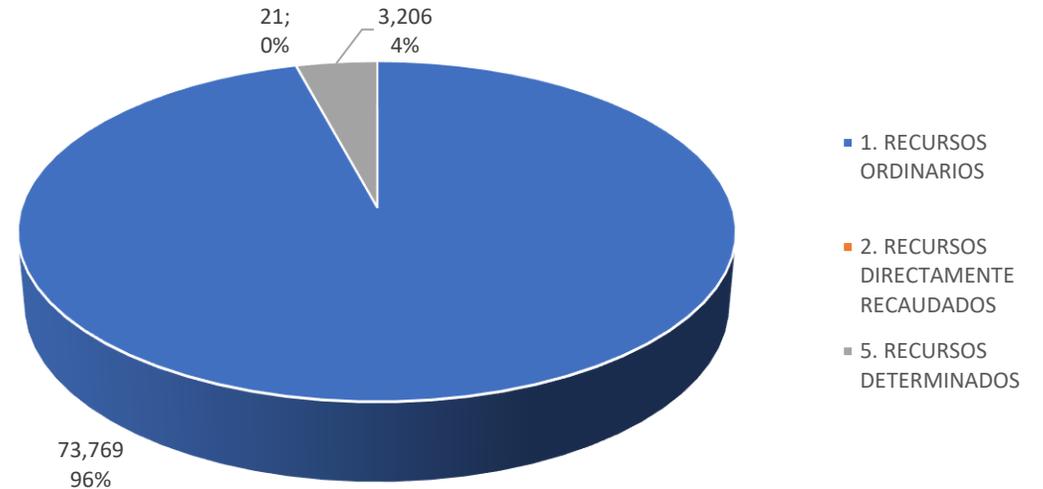


# Proyecto de presupuesto Año Fiscal 2023

## Por genérica de gasto y fuente de financiamiento



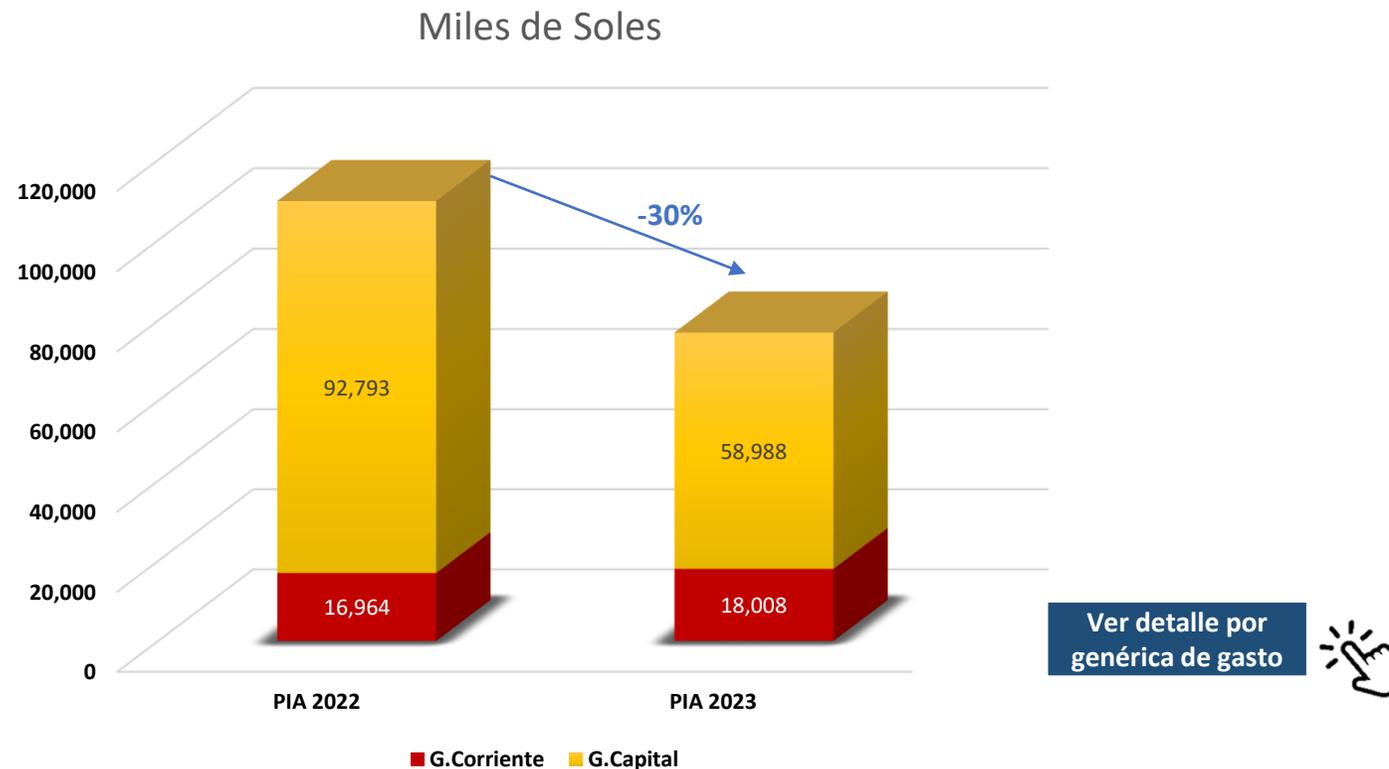
Con un PIA de S/. 76,996,375. Los recursos asignados a **las inversiones** representan el **77%** para financiar **10 proyectos**.



El gasto está financiado principalmente con la fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** con una **participación del 95.81%**, seguido de Recursos Determinados (canon-regalías) con 4.16%, entre otros.

27

# Comparativo de Presupuesto 2022 - 2023



El presupuesto asignado para el año 2023 ha disminuido en S/ 32,760,667.00, un 30%, respecto al año 2022. Esta reducción se refleja principalmente en proyectos de inversión.

# **4** CARTERA DE PROYECTOS POR FINANCIAR

**29**



## Proyectos en ejecución que requieren financiamiento en el 2022

N°	CUI	Nombre corto	Distrito	Monto a financiar
1	2282140	<b>Chimpu Ocllo</b>	Multidistrital	23,411,369.00
2	2472971	<b>Pasamayito</b>	Multidistrital	7,758,321.00
3	2490911	<b>Puente Prialé</b>	Lurigancho	28,517,150.00
4	2479092	<b>Puente El Ejército</b>	Cercado de Lima	5,398,389.00
5	2493729	<b>Puente Lurín</b>	Lurín	5,531,803.00
6	2479652	<b>Peatonalización</b>	Cercado de Lima	5,028,449.00
	2480874		Cercado de Lima	6,495,355.00
	2481043		Cercado de Lima	1,001,910.00
7	2193068	<b>Parque de la Familia</b>	Ate	31,707,335.00
8	2038037	<b>Teatro Segura</b>	Cercado de Lima	9,743,707.00
<b>TOTAL</b>				<b>124,593,788.00</b>

La actual gestión requiere **S/ 125 millones** para la culminación de una cartera de proyectos que actualmente se requiere para la culminación en el presente año.

30



# Recursos adicionales en inversiones para el 2023

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NUEVA ACCESIBILIDAD VIAL NORTE (VÍA DE LOS EMPRENDEDORES):

S/ 600 millones

NUEVA ACCESIBILIDAD VIAL SUR (VÍA DEL GAS):

S/ 700 millones

S/ 1,300 millones

## PROYECTOS EN CARTERA

Con expediente técnico aprobado (64 inversiones):

S/ 474 millones

Con perfil viable

S/ 2,016 millones

S/ 2,490 millones

S/ 3,790 millones

## PROYECTOS DE LA NUEVA GESTIÓN

Por definir

LIMA METROPOLITANA requiere al menos un presupuesto de S/ 5,000 millones

## **5** PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

**32**



## Problemática presentada en la Ejecución del gasto

Los Proyectos de Inversión Pública representan la mayor parte del presupuesto institucional, de acuerdo a ello, se han identificado las principales causales que limitan una mejor ejecución, entre los cuales se encuentran:

- La variabilidad en la asignación presupuestal anual restringe la incorporación de nuevos proyectos de inversión pública.
- Exclusión de la MML para acceder al Foncor y poder destinar mayor presupuesto a los proyectos de inversión.
- Desfase para la inclusión de los proyectos de inversión que son priorizados en el proceso de Presupuesto Participativo y la Asignación Presupuestal Multianual.
- Limitaciones para la promoción de la inversión privada que resulte atractiva para el sector privado bajo la modalidad de obras por impuesto, debido a límite de capacidad anual vigente para la emisión de los CIPRL que asciende a la suma de S/ 14,099,551 según el DS N° 142-2022-EF, Anexo N° 01.

Nota: A junio 2022, Proinversión presentó una cartera de 105 proyectos por un total de S/ 2,353 millones de soles.

33



# Medidas correctivas para mejorar la ejecución de gasto

Se plantean una serie de propuestas para incorporarse en la Ley de Presupuesto Público 2023 que contribuyan a incrementar las intervenciones del PGRLM en beneficio de la población de Lima Metropolitana:

- Incluir en la distribución del Fondo de Compensación Regional – FONCOR al pliego presupuestal 465 – Municipalidad Metropolitana de Lima - Gobierno Regional de Lima Metropolitana; para lo cual, se debe dejar sin efecto el artículo 5 de la Ley N° 31069.
- Incluir en el registro del APM (Asignación Presupuestaria Multianual) del periodo 2024 a los proyectos que resulten priorizados en el proceso de Presupuesto Participativo 2024, debido a que la PMI 2024-2026 se aprueba antes de culminar el proceso de Presupuesto Participativo.
- Ampliar el tope establecido para para la ejecución de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de obra por impuestos.
- Requerir al MEF una mayor asignación presupuestal en gastos de capital que permita financiar la cartera de proyectos disponibles en la MML.

**34**



# ¡Gracias!

**35**



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# Presupuesto Institucional de Apertura 2019 - 2023

## Por genérica de gasto

GENERICA DEL GASTO	PIA				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,153,593</b>	<b>19,951,281</b>	<b>17,251,514</b>	<b>16,964,386</b>	<b>18,007,891</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,997,214	6,971,301	6,971,302	7,014,873	6,970,950
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,641,139	4,641,140	2,192,457	2,192,457	3,239,206
3 BIENES Y SERVICIOS	7,353,240	8,317,240	8,066,155	7,757,056	7,797,735
5 OTROS GASTOS	162,000	21,600	21,600	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41,109,138</b>	<b>23,847,105</b>	<b>27,492,732</b>	<b>92,792,656</b>	<b>58,988,484</b>
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,109,138	23,847,105	27,492,732	92,792,656	58,988,484
6.1 INVERSION	41,109,138	23,847,105	27,492,732	92,792,656	58,988,484
<b>TOTAL</b>	<b>60,262,731</b>	<b>43,798,386</b>	<b>44,744,246</b>	<b>109,757,042</b>	<b>76,996,375</b>

36

Regresar



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

## Ejecución Financiera 2019 - 2021

### Por genérica de gasto

GENERICA DEL GASTO	2019		2020		2021	
	PIM	DEVENGADO	PIM	DEVENGADO	PIM	DEVENGADO
1 Personal y Obligaciones Sociales	6,997,214	6,533,775	6,999,801	6,346,512	6,971,512	5,955,884
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,648,010	2,192,458	4,641,140	2,275,741	2,192,457	2,130,225
3 Bienes y Servicios	11,461,752	10,517,013	7,896,811	6,752,259	7,674,617	7,031,053
4 Donaciones y Transferencias	80,382	80,382	449,882	449,882	449,882	449,882
5 Otros Gastos	17,960	17,237	51,998	47,730	31,523	31,113
6 Adquisición de Activos no Financieros	253,415,128	131,923,345	120,082,786	83,862,441	130,353,023	93,014,758
<b>TOTAL</b>	<b>276,620,446</b>	<b>151,264,210</b>	<b>140,122,418</b>	<b>99,734,565</b>	<b>147,673,014</b>	<b>108,612,915</b>
<b>Avance financiero %</b>	<b>54.68</b>		<b>71.18</b>		<b>73.55</b>	

37

Regresar



## Ejecución Financiera a setiembre 2022

### Por genérica de gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	EJEC/PIM%
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>17,449,609</b>	<b>11,501,700</b>	<b>5,947,008</b>	<b>65.92</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	7,073,734	4,498,964	2,574,770	63.60
2 Pensión y Otras Prestaciones Sociales	2,192,457	1,695,238	497,219	77.32
3 Bienes y Servicios	8,086,593	5,213,945	2,873,747	64.47
4 Donaciones y Transferencias	65,249	65,249	0	100
5 Otros Gastos	29,576	28,304	1272	95.7
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>138,856,406</b>	<b>88,353,684</b>	<b>50,503,623</b>	<b>63.63</b>
4 Donaciones y Transferencias	1,169,073	1,169,071	1.76	100
6 Adquisición de Activos no Financieros	137,687,333	87,184,613	50,503,621	63.32
<b>TOTAL</b>	<b>156,306,015</b>	<b>99,855,384</b>	<b>56,450.631</b>	<b>63.88</b>

38

← Regresar



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# Ejecución Financiera a setiembre y proyección de OCT– DIC 2022

## Por genérica de gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO A SETIEMBRE	PROY. DEV. OCT - DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	EJEC/ PIM %
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>17,449,609</b>	<b>11,501,700</b>	<b>4,788,210</b>	<b>16,289,910</b>	<b>1,158,798</b>	<b>93.35</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	7,073,734	4,498,964	1,530,880	6,029,844	1,043,890	85.24
2. Pensión y Otras Prestaciones Sociales	2,192,457	1,695,238	479,163	2,174,401	18,056	99.18
3. Bienes y Servicios	8,086,593	5,213,945	2,776,895	7,990,840	96,852	98.80
4. Donaciones y Transferencias	65,249	65,249	0	65,249	0	100.00
5. Otros Gastos	29,576	28,304	1,272	29,576	0	100.00
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>138,856,406</b>	<b>88,353,684</b>	<b>37,164,800</b>	<b>125,518,484</b>	<b>13,338,823</b>	<b>90.39</b>
4. Donaciones y Transferencias	1,169,073	1,169,071	0	1,169,071	2	100.00
6. Adquisición de Activos no Financieros	137,687,333	87,184,613	37,164,800	124,349,413	13,338,821	90.31
<b>TOTAL</b>	<b>156,306,015</b>	<b>99,855,384</b>	<b>41,953,010</b>	<b>141,808,394</b>	<b>14,497,621</b>	<b>90.72</b>

39

Regresar



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

## Comparativo de Presupuesto 2022 - 2023

### Por genérica de gasto

GENERICA DEL GASTO		PIA 2022	PIA 2023	VARIACION +/-
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>16,964,386</b>	<b>18,007,891</b>	<b>1,043,505</b>
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,014,873	6,970,950	-43,923
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (BAH)	2,192,457	3,239,206	1,046,749
3	BIENES Y SERVICIOS	7,757,056	7,797,735	40,679
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>92,792,656</b>	<b>58,988,484</b>	<b>-33,804,172</b>
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,792,656	58,988,484	-33,804,172
	6.1 INVERSION	92,792,656	58,988,484	-33,804,172
<b>TOTAL</b>		<b>109,757,042</b>	<b>76,996,375</b>	<b>-32,760,667</b>

40

Regresar



MUNICIPALIDAD DE LIMA