

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



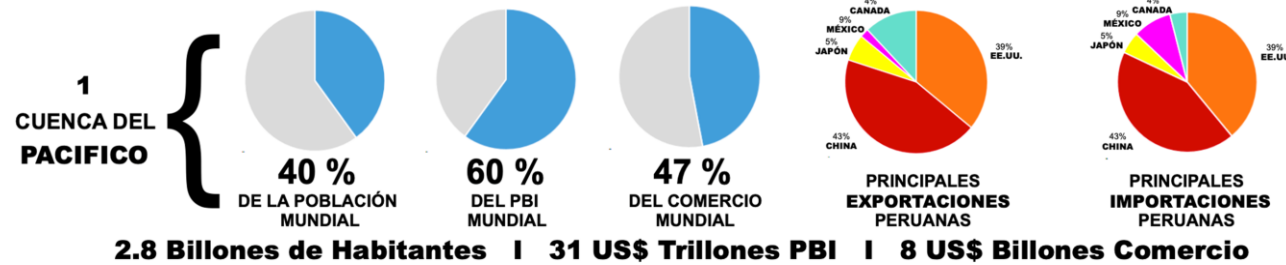
CIUDAD AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ



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

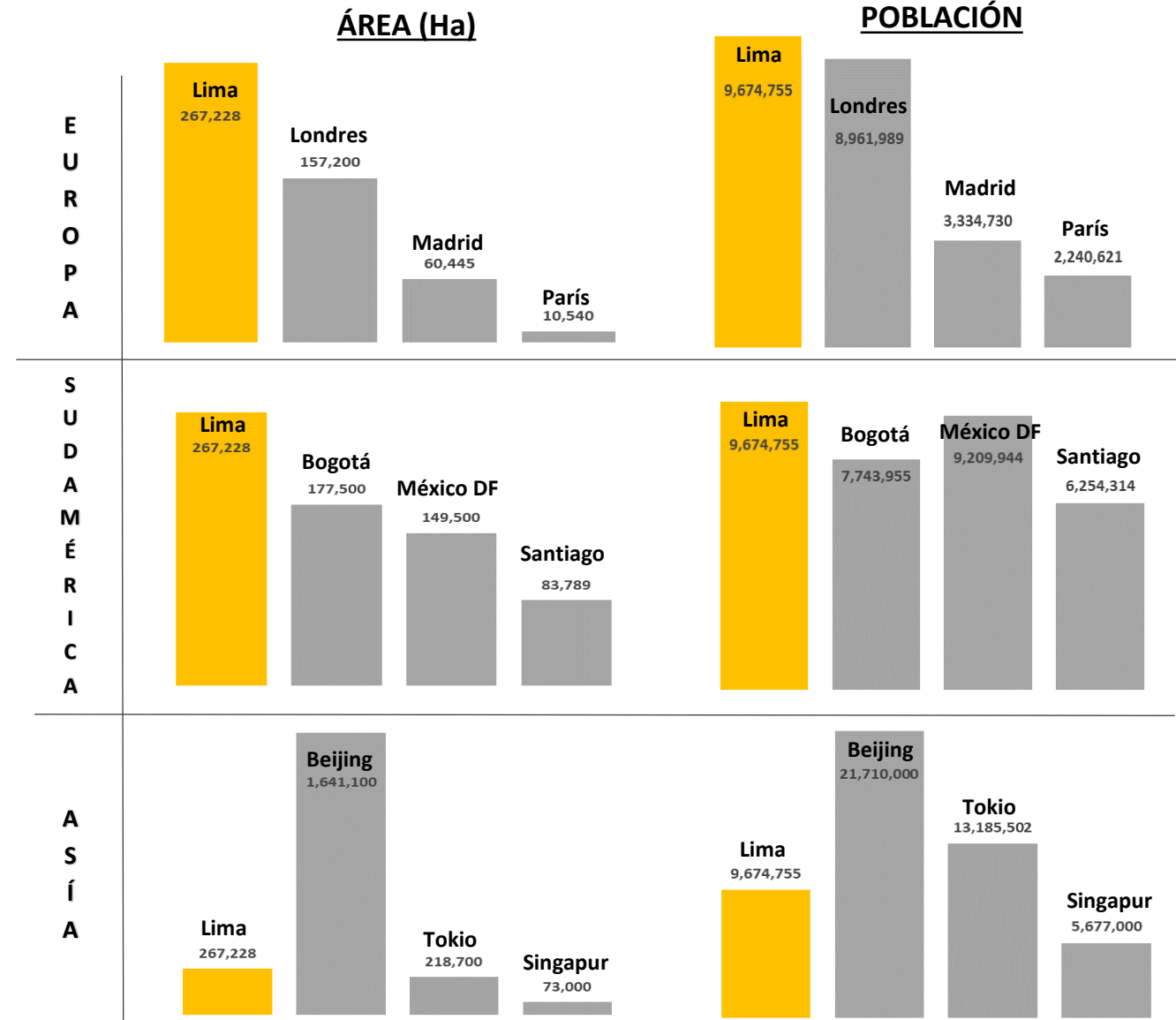
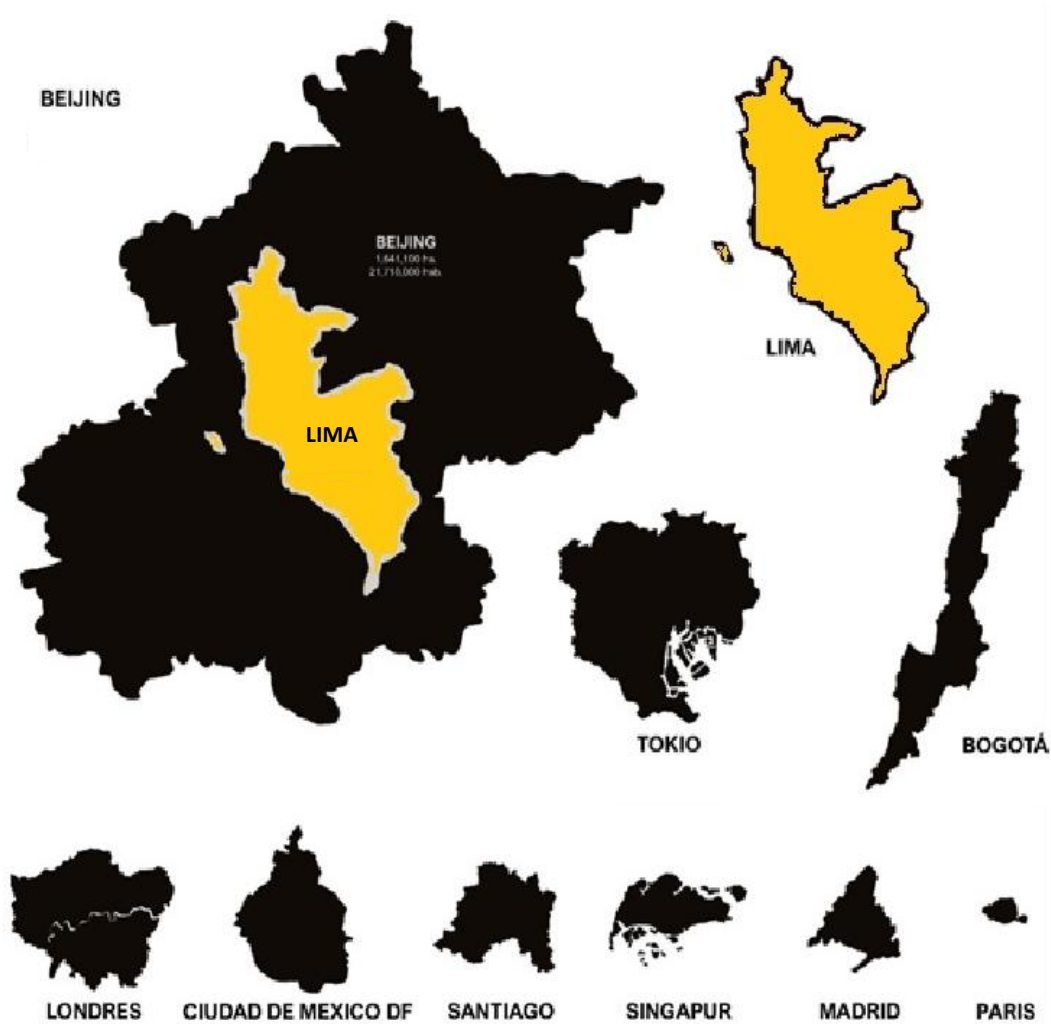
Caso reciente: NUEVA RINCONADA EN SAN JUAN DE MIRAFLORES

Fuente: GRADE 2019

8



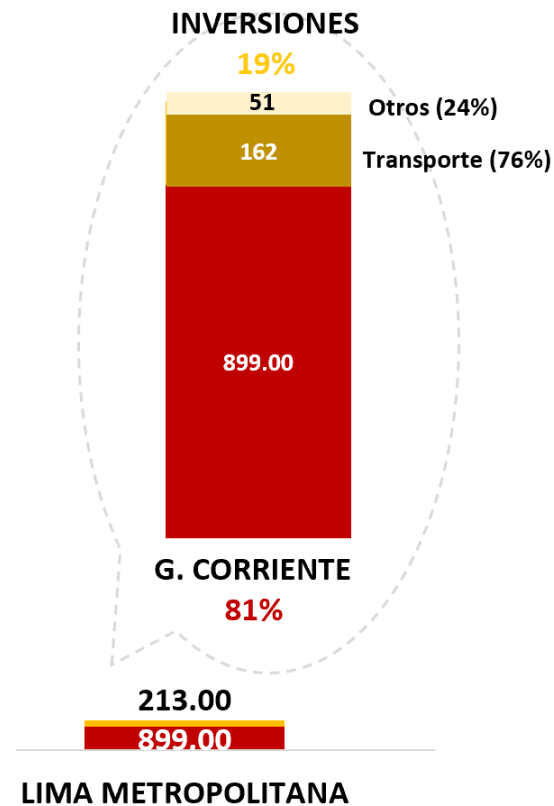
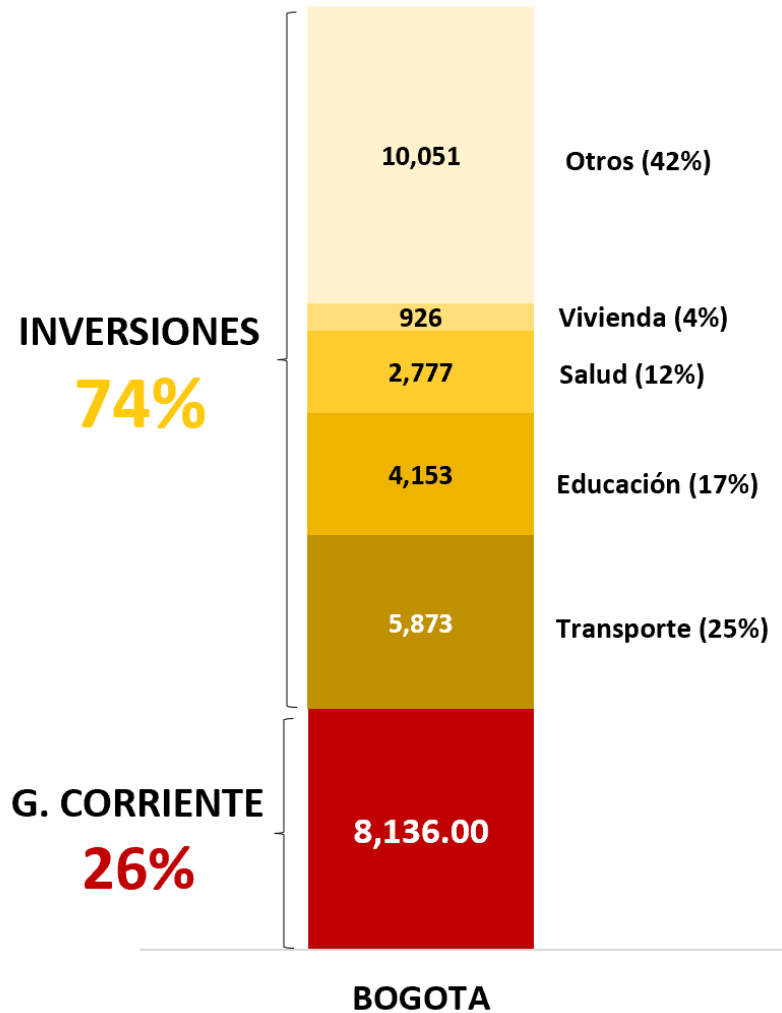
LIMA vs CAPITALAS DEL MUNDO



Fuente: ESTADISTA 2021

BOGOTÁ vs LIMA

(Presupuesto en millones)



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

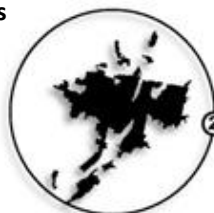
10



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



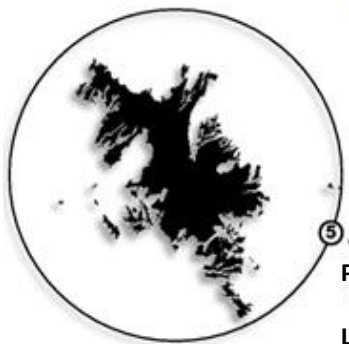
3 TRUJILLO - LA LIBERTAD

Ppto inversiones:
 S/ 410 millones
 Límite Oxl:
 S/ 127 millones



4 HUANCAYO - JUNÍN

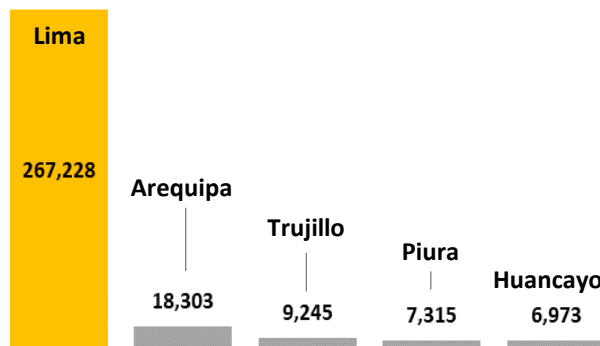
Ppto inversiones:
 S/ 340 millones
 Límite Oxl:
 S/ 34 millones



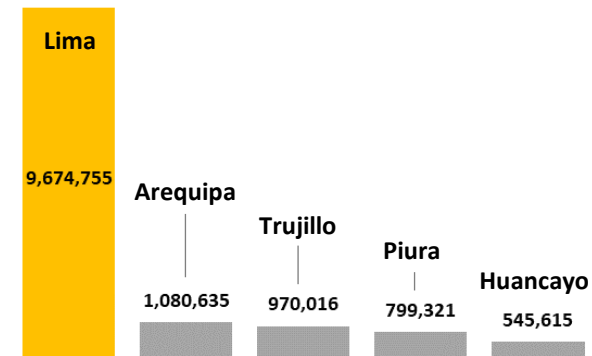
5 AREQUIPA

Ppto inversiones:
 S/ 778 millones
 Límite Oxl:
 S/ 495 millones

ÁREA (HA)

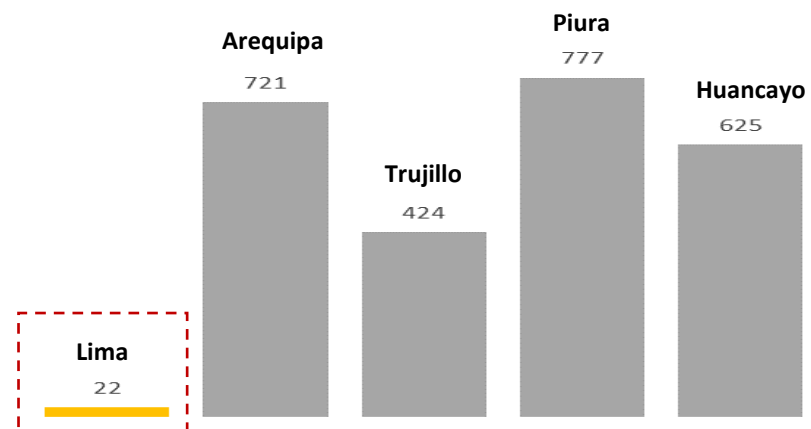


POBLACIÓN



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)

VISIÓN de LIMA HUMANIZADA

Global, Nacional, Regional y Metropolitana

sustentada en

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



ORDENANZAS y ACUERDOS

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 UNI
 - Convenio MTC
 - Convenio SAN MARCOS
 - Convenio MININTER
 - 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

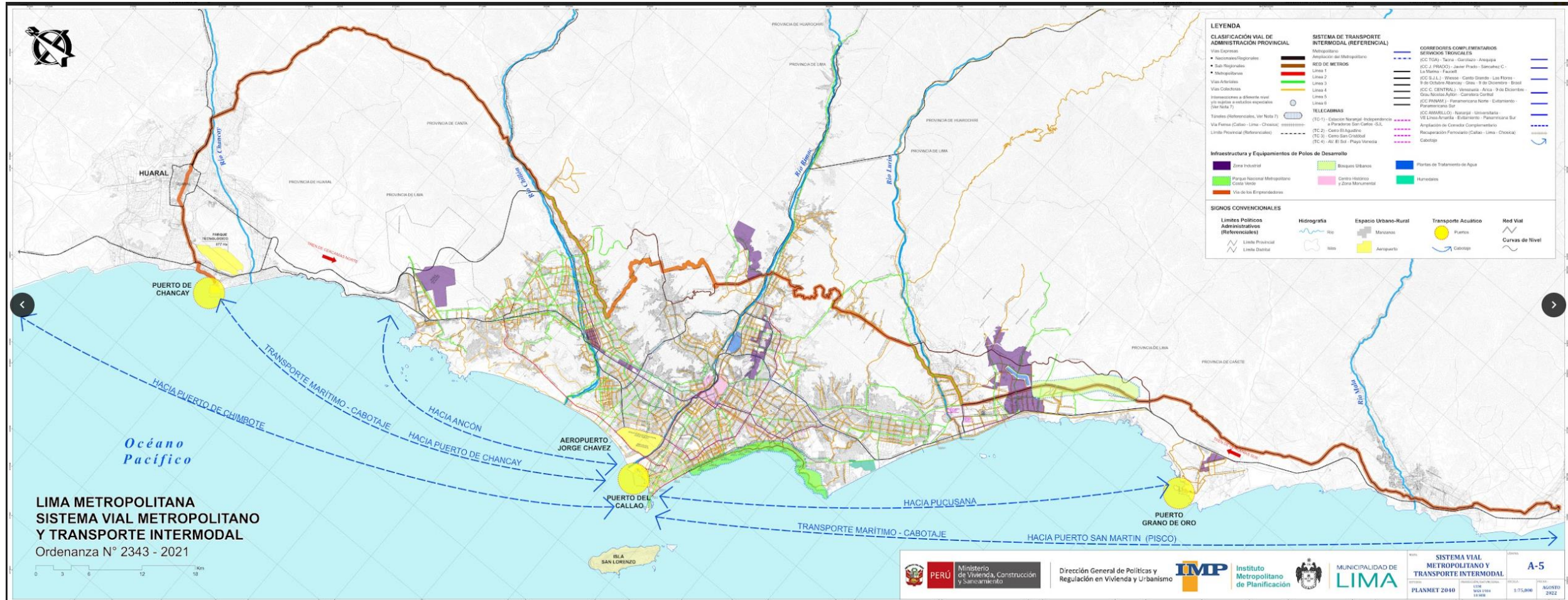
PLANMET 2040

14
Setiembre
2022

13

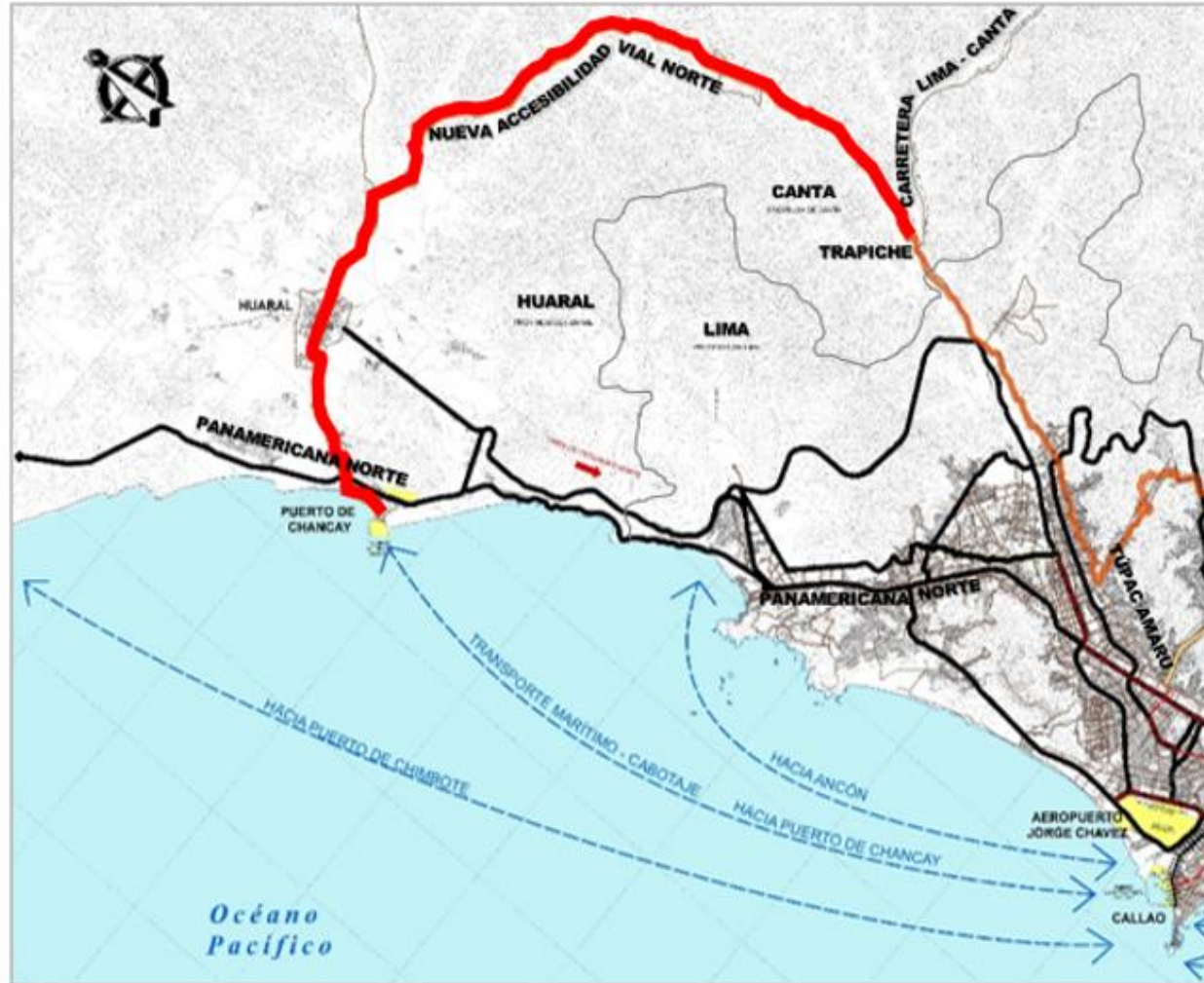


LIMA REQUIERE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



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.

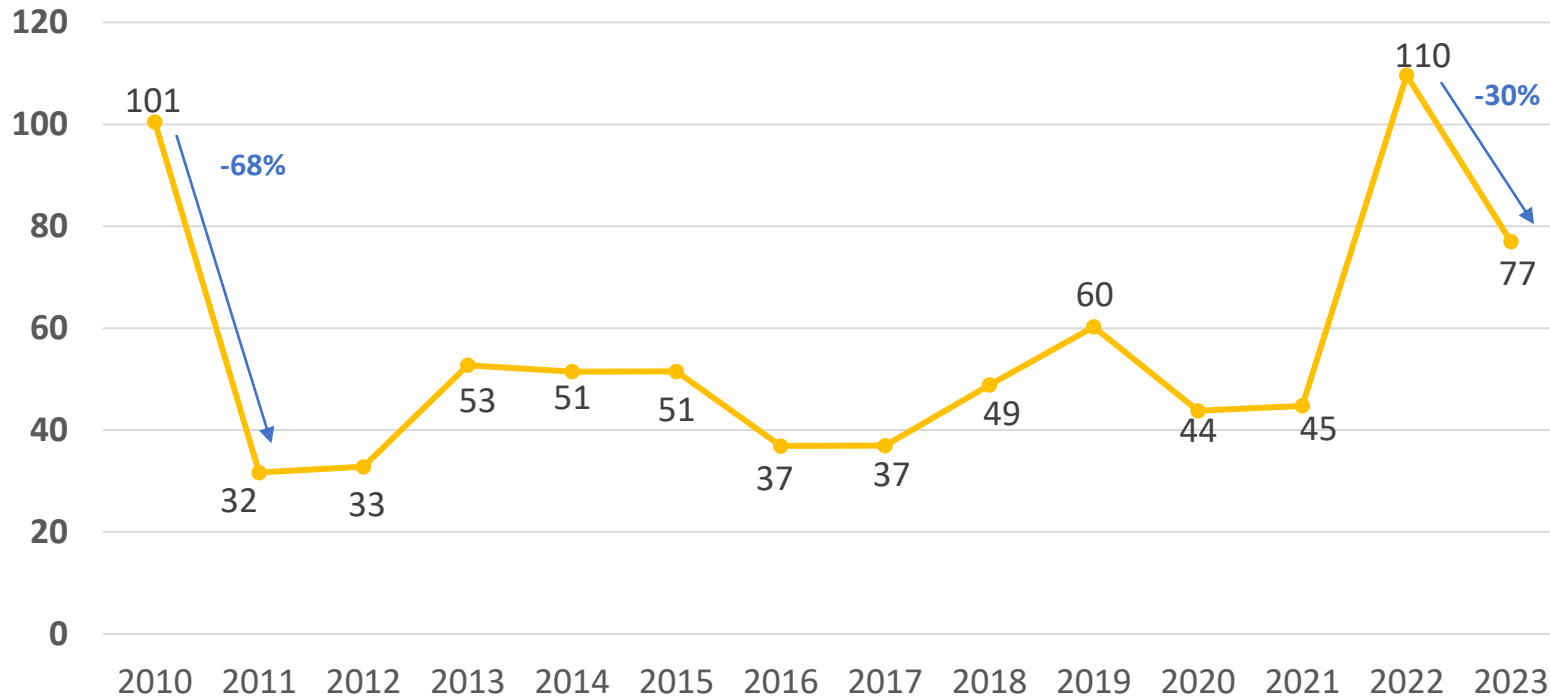
3 SITUACION PRESUPUESTAL

20



Evolución del Presupuesto PIA 2010-2023

Millones de Soles



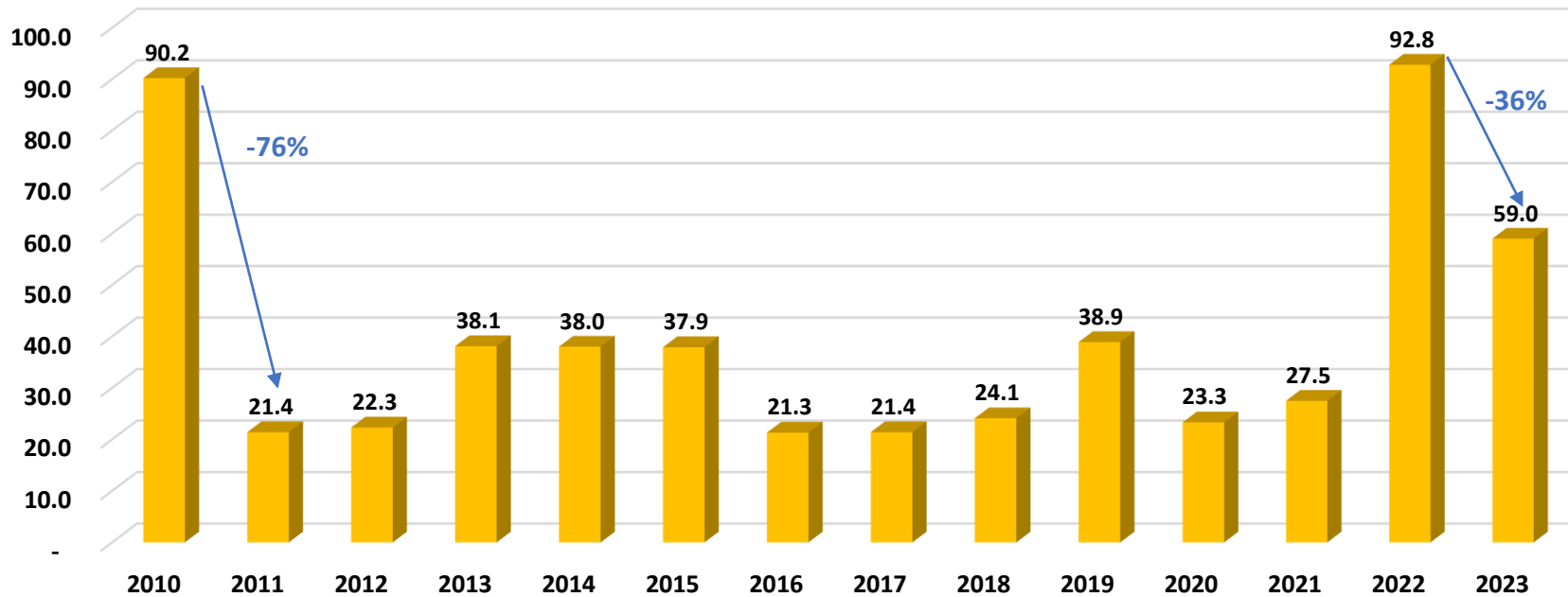
El presupuesto asignado por el MEF al Pliego 465 ha tenido altibajos, teniendo una caída fuerte en el 2011 del 68.3%, luego se recuperó en el año 2022, pero nuevamente cae en el 2023 en un 30%, respecto al año anterior.

21



Evolución del Presupuesto de Inversiones 2010-2023

Millones de Soles

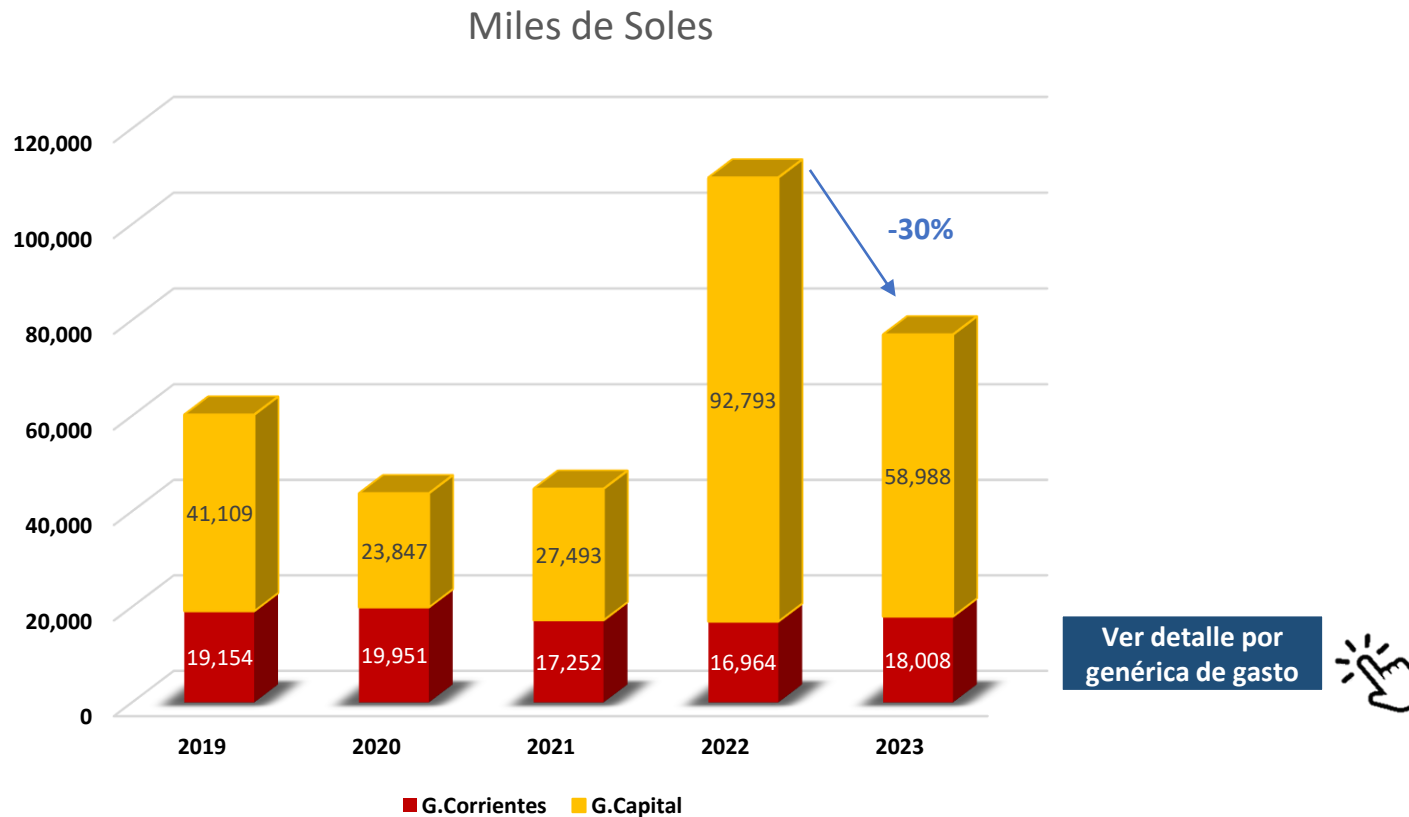


Igualmente, el presupuesto asignado por el MEF para proyectos de inversión ha tenido altibajos. Teniendo una caída fuerte en el 2011 del 76.27%, luego **se recuperó en el año 2022, pero cae nuevamente en el 2023 en 36% respecto al año anterior.** Esto afecta la atención de la demanda de la población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

22



Presupuesto Institucional de Apertura 2019 - 2023

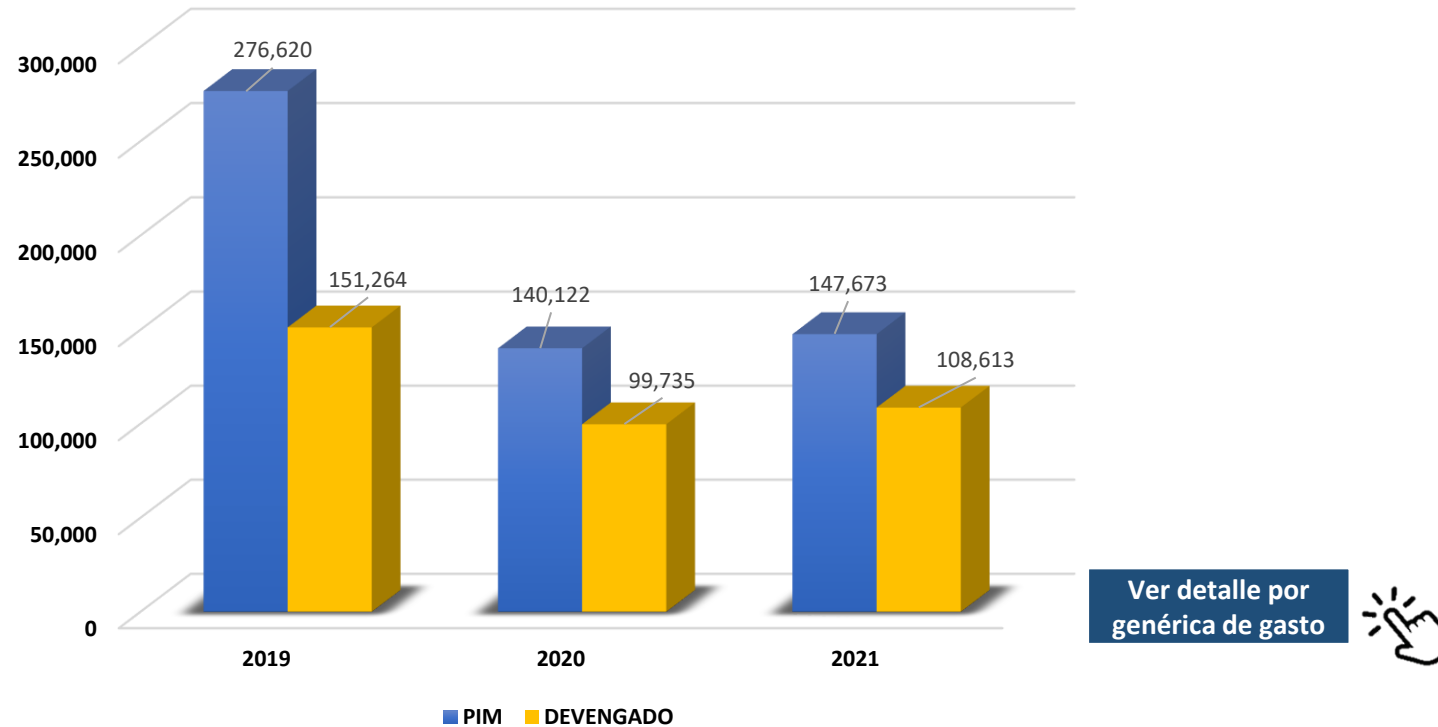


El PIA de 2020 y 2021 disminuyó en promedio en 26.5%, respecto al 2019. Se recuperó en el año 2022, con un crecimiento de 145.3% respecto al 2021, pero en el 2023 ha vuelto a caer en 30%, respecto al 2022.

23

Ejecución Financiera 2019 - 2021

Miles de Soles

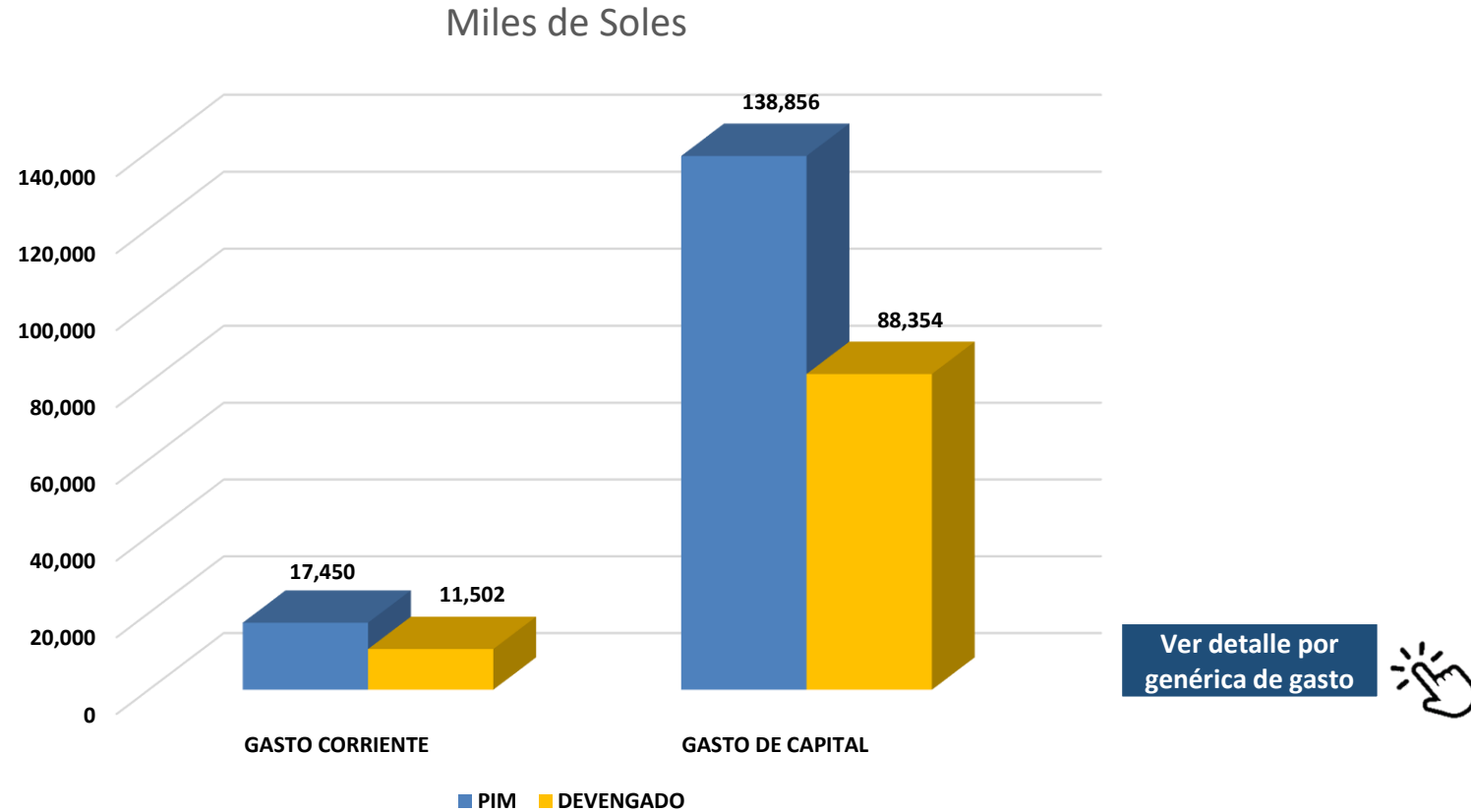


La ejecución fue en ascenso desde el año 2019 de 54.7% a 73.6% en el 2021, con una **proyección de ejecución para el 2022 al 90.7% aproximadamente.**

24



Ejecución Financiera a setiembre 2022

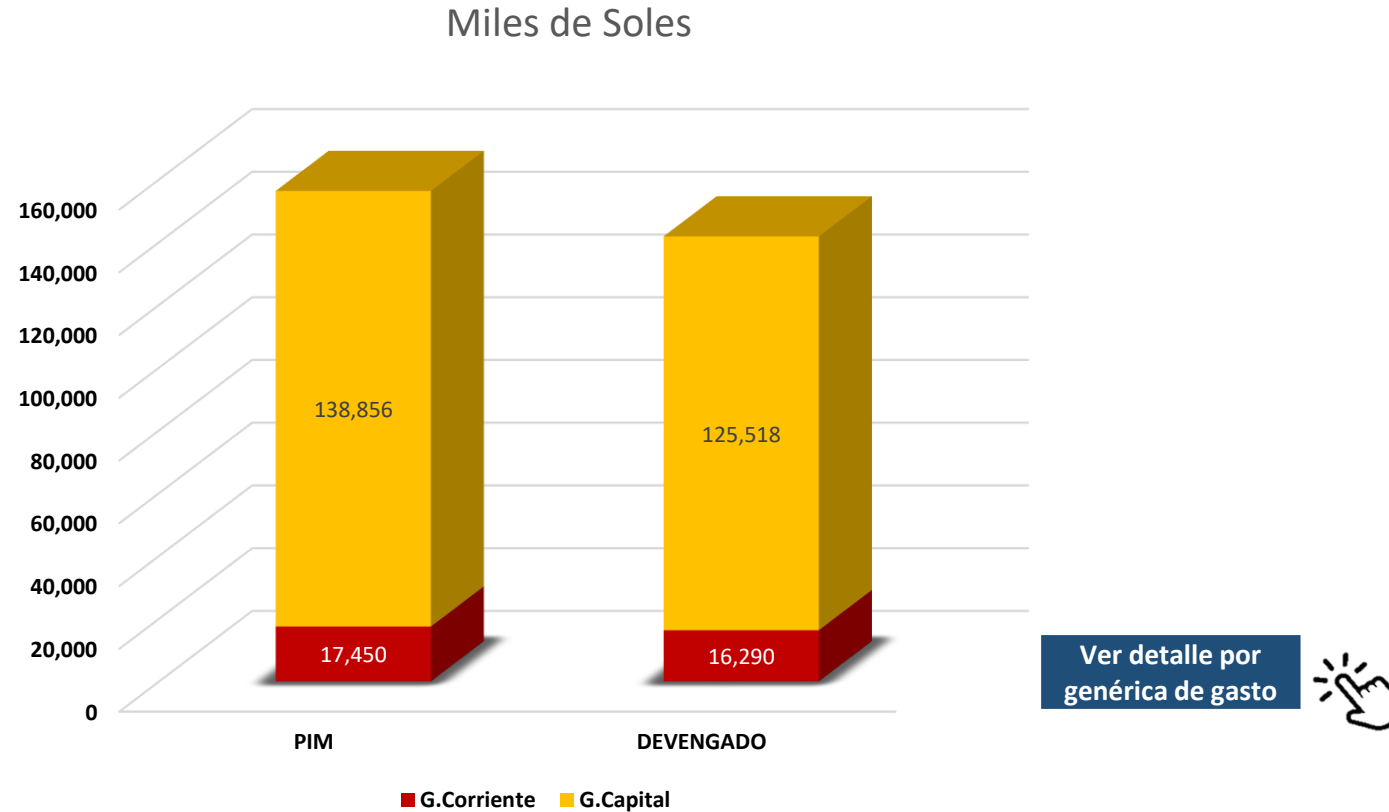


Al mes de setiembre se tiene una **ejecución del 63.9%**; en gasto corriente el 65.9% y en **gasto de capital el 63.6%**, relacionados principalmente a inversiones.

25



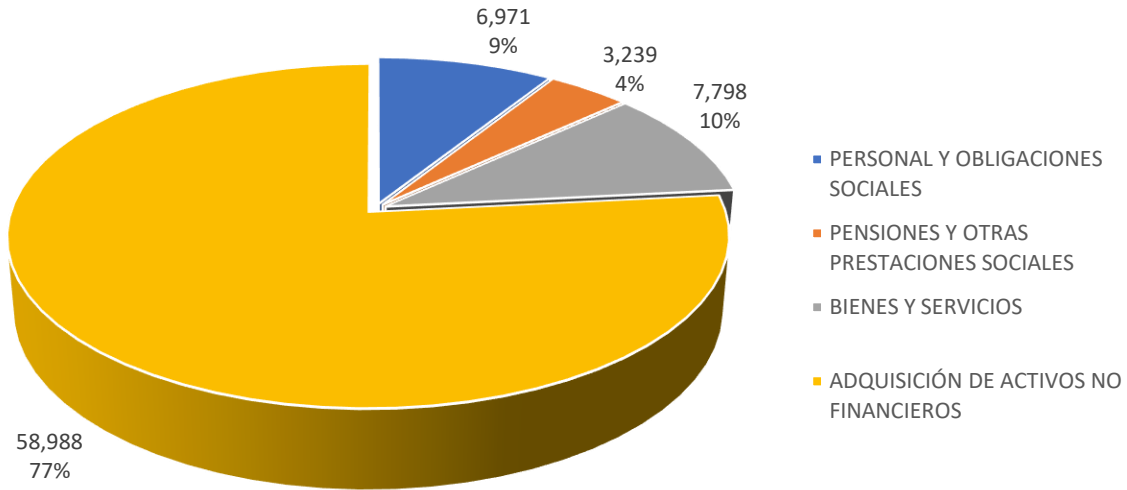
Ejecución Financiera a setiembre y proyección de OCT – DIC 2022



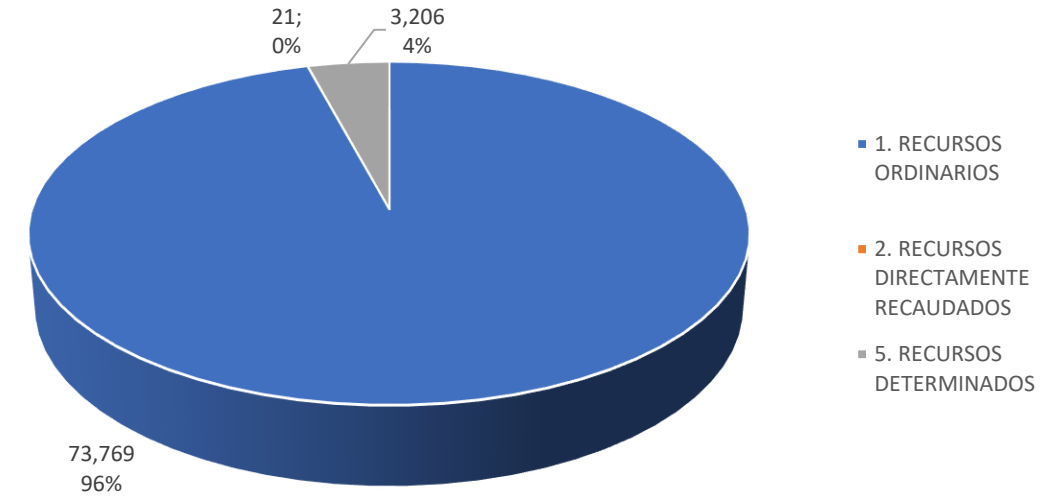
Se estima una ejecución financiera del año 2022 de 90.7% aproximadamente, 93.4% en gasto corriente y 90.4% en gastos de capital – inversiones.

Proyecto de presupuesto Año Fiscal 2023

Por genérica de gasto y fuente de financiamiento



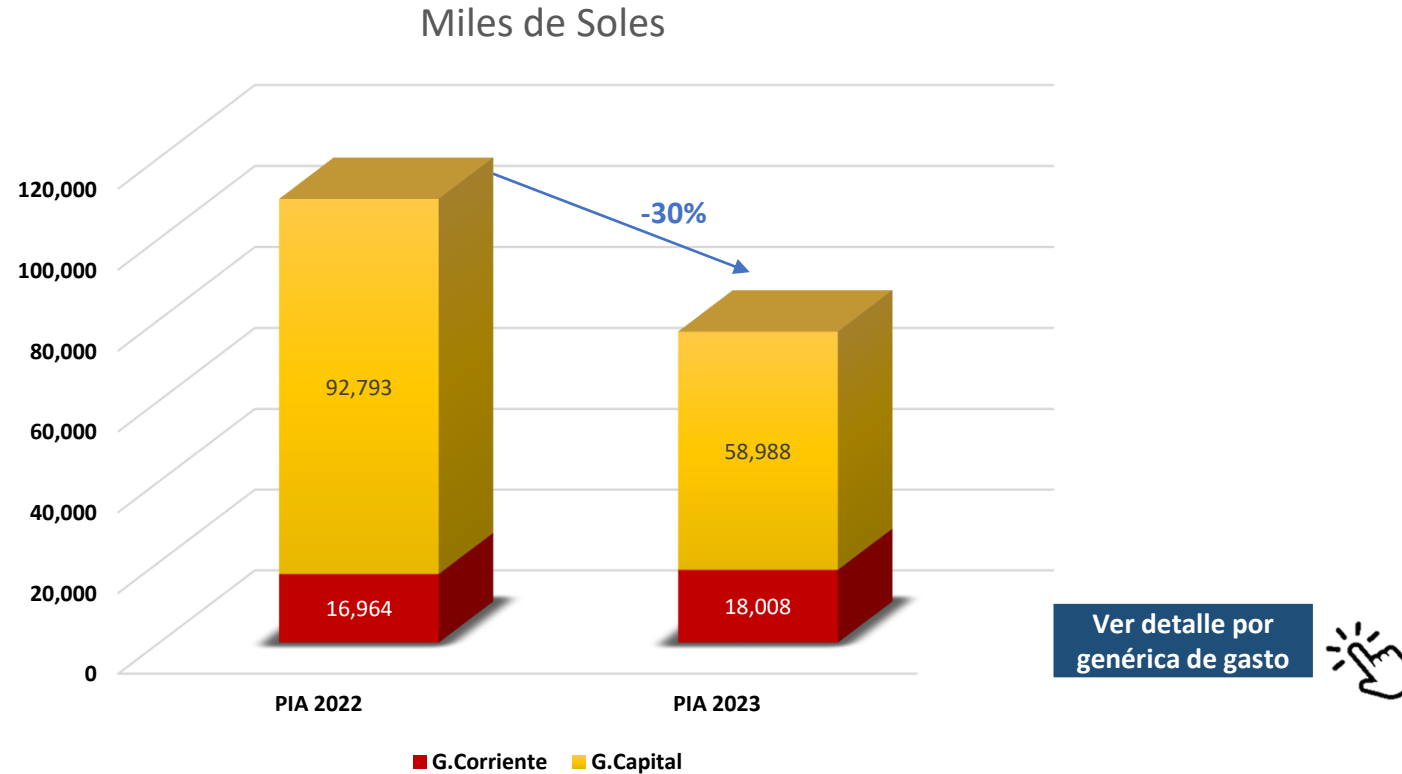
Con un PIA de S/. 76,996,375.
Los recursos asignados a **las inversiones** representan el **77%** para financiar **10 proyectos**.



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	Chimpu Ocllo	Multidistrital	23,411,369.00
2	2472971	Pasamayito	Multidistrital	7,758,321.00
3	2490911	Puente Prialé	Lurigancho	28,517,150.00
4	2479092	Puente El Ejército	Cercado de Lima	5,398,389.00
5	2493729	Puente Lurín	Lurín	5,531,803.00
6	2479652	Peatonalización	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	Parque de la Familia	Ate	31,707,335.00
8	2038037	Teatro Segura	Cercado de Lima	9,743,707.00
TOTAL				124,593,788.00

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
GASTOS CORRIENTES	19,153,593	19,951,281	17,251,514	16,964,386	18,007,891
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
GASTOS DE CAPITAL	41,109,138	23,847,105	27,492,732	92,792,656	58,988,484
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
TOTAL	60,262,731	43,798,386	44,744,246	109,757,042	76,996,375

36

Regresar



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
TOTAL	276,620,446	151,264,210	140,122,418	99,734,565	147,673,014	108,612,915
Avance financiero %	54.68		71.18		73.55	

37

← Regresar



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Ejecución Financiera a setiembre 2022

Por genérica de gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	EJEC/PIM%
5. Gastos Corrientes	17,449,609	11,501,700	5,947,008	65.92
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
6. Gastos de Capital	138,856,406	88,353,684	50,503,623	63.63
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
TOTAL	156,306,015	99,855,384	56,450.631	63.88

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 %
5. Gastos Corrientes	17,449,609	11,501,700	4,788,210	16,289,910	1,158,798	93.35
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
6. Gastos de Capital	138,856,406	88,353,684	37,164,800	125,518,484	13,338,823	90.39
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
TOTAL	156,306,015	99,855,384	41,953,010	141,808,394	14,497,621	90.72

39

Regresar



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Comparativo de Presupuesto 2022 - 2023

Por genérica de gasto

GENERICA DEL GASTO		PIA 2022	PIA 2023	VARIACION +/-
GASTOS CORRIENTES		16,964,386	18,007,891	1,043,505
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
GASTOS DE CAPITAL		92,792,656	58,988,484	-33,804,172
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,792,656	58,988,484	-33,804,172
	<i>6.1 INVERSION</i>	92,792,656	58,988,484	-33,804,172
TOTAL		109,757,042	76,996,375	-32,760,667

40

Regresar



MUNICIPALIDAD DE
LIMA