

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO  
DE LIMA



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# MARCO ESTRATÉGICO

## 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, como 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.

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

# INVERSIÓN REGIONAL PER CÁPITA

# BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN LM 2021 - 2040

Brecha de  
Infraestructura al  
2040



S/ 327 mil  
millones

*Fuente: PLANMET*

Brecha Promedio  
Anual de  
Infraestructura

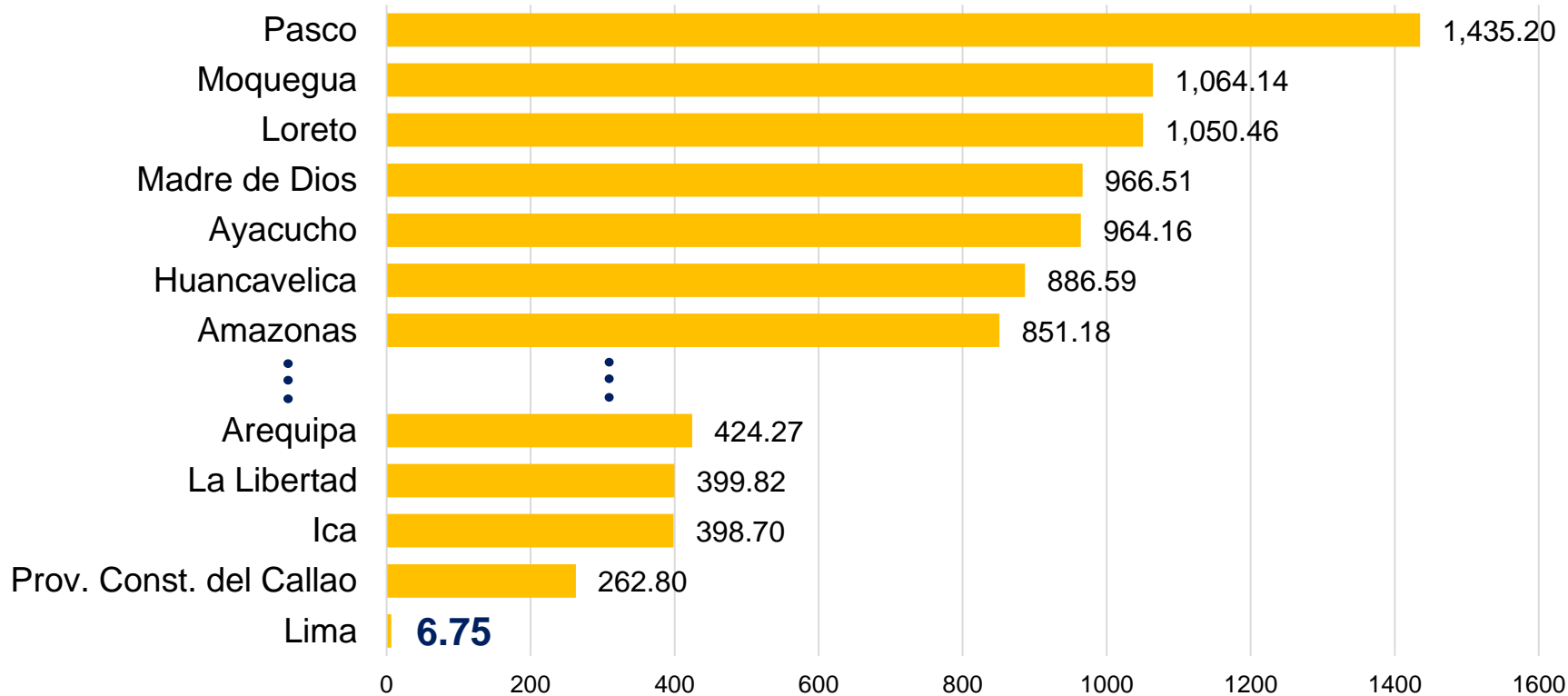


S/ 17 mil  
millones

Lima Metropolitana  
cuenta con un **PBI de**  
**S/ 202,335**  
**millones** y una  
población de **11.3**  
**millones de**  
**habitantes.**

# INVERSIONES PER CÁPITA 2024 POR DEPARTAMENTO

## INVERSIONES PER CÁPITA 2024

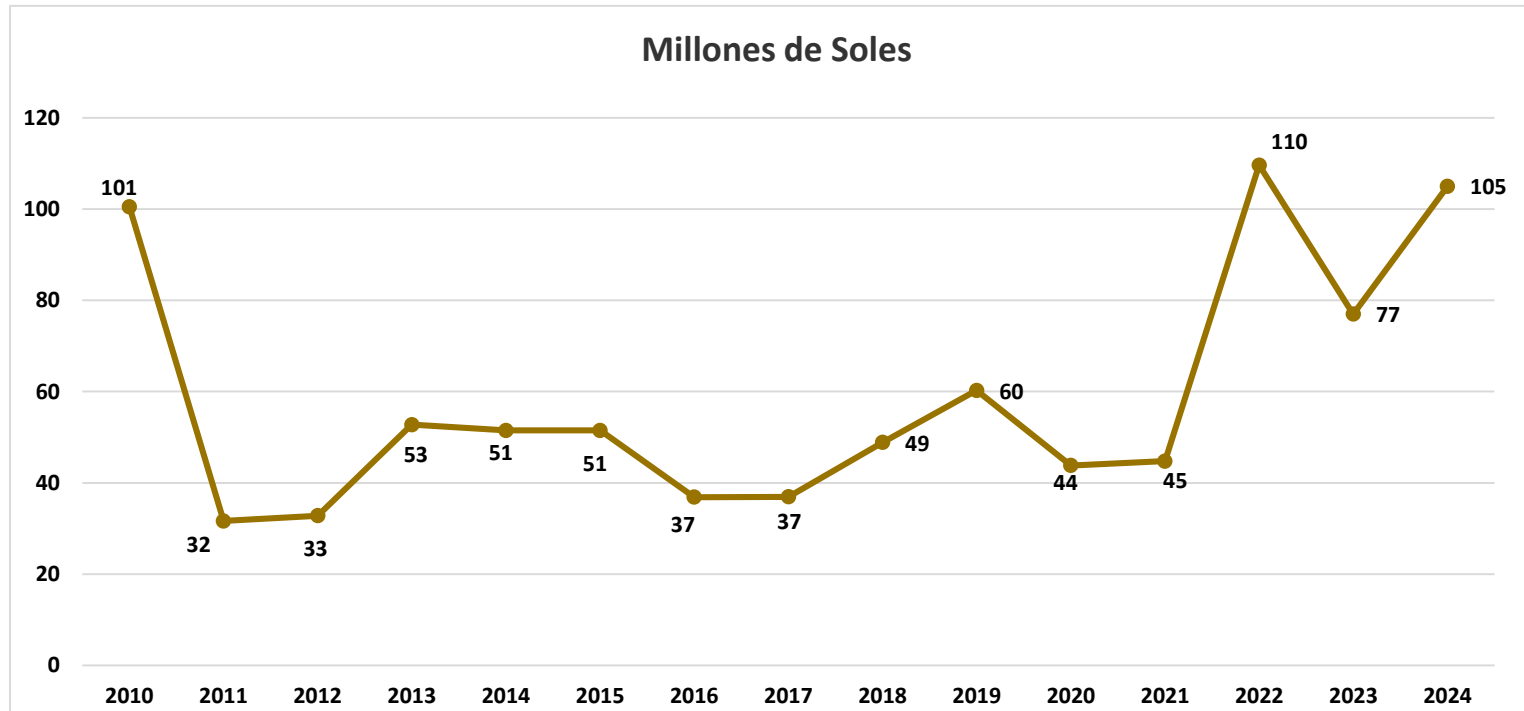


El Gobierno Regional Metropolitano de Lima cuenta con el presupuesto de Inversiones per cápita más bajo de todo el Perú. Si lo relacionamos con la asignación de inversiones del GR de Pasco, la población de Pasco recibe más de **21,000%** con respecto a la población de Lima

# SITUACIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

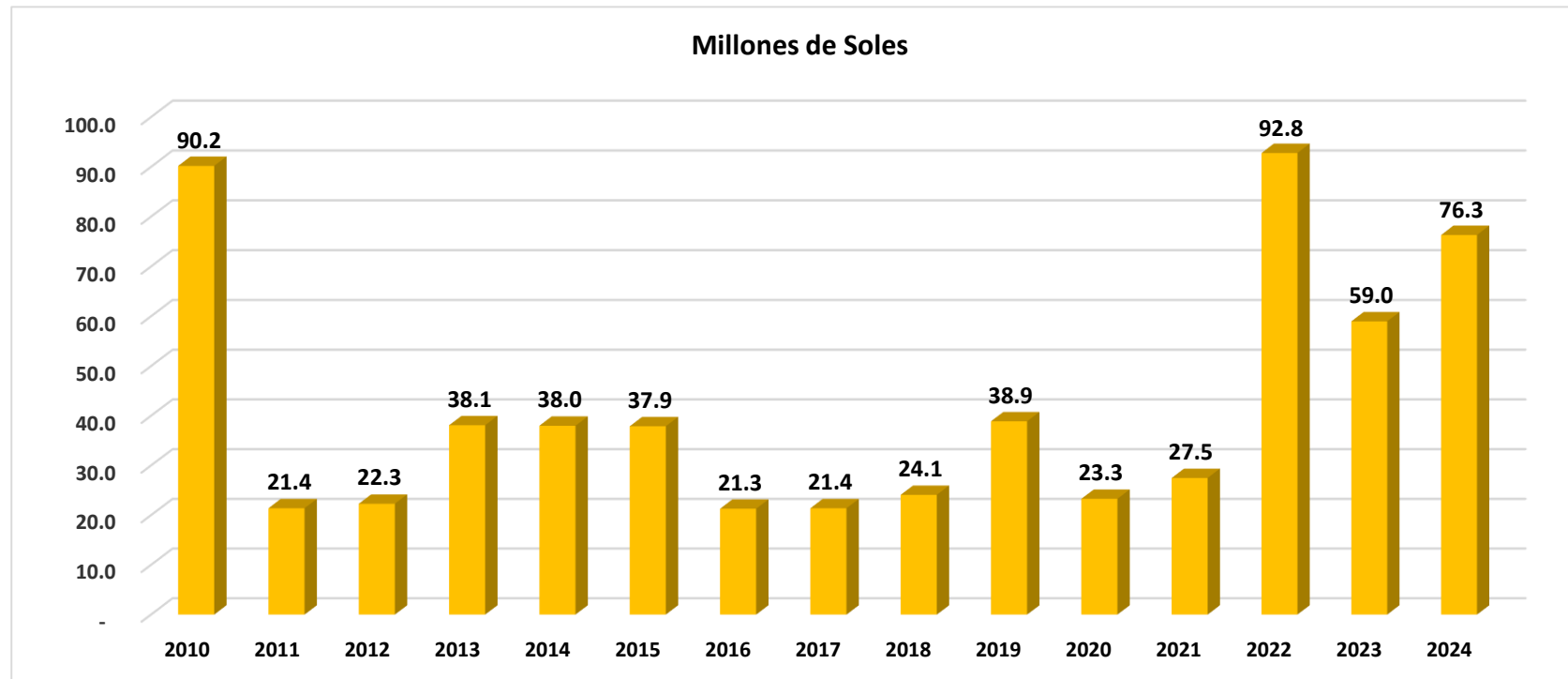


# EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA 2010-2024



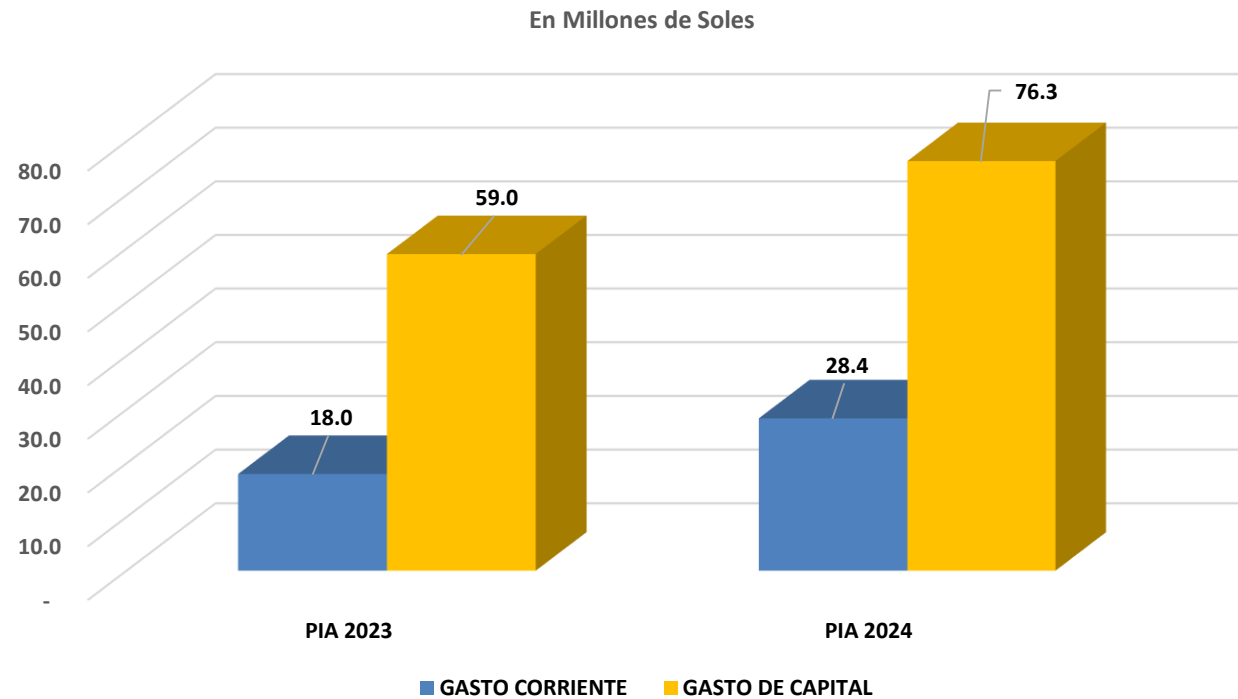
El presupuesto asignado por el MEF al Pliego 465 ha tenido altibajos, teniendo una caída fuerte en el 2011 del 68.3%, luego se recuperó en el año 2022, pero nuevamente cae en el 2023 en un 30% y vuelve a recuperarse para el año 2024.

# EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA 2010-2024



Igualmente, el presupuesto asignado por el MEF para proyectos de inversión ha tenido altibajos. Teniendo una caída fuerte en el 2011 del 76.3%, luego se recuperó en el año 2022, pero cae nuevamente en el 2023 en 36.4% respecto al año anterior, para nuevamente subir en el 2024 en un 29.3%. Sin embargo, los recursos asignados son insuficientes para la atención de la demanda de la población que se reflejan en los Procesos del Presupuesto Participativo.

# COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2023-2024

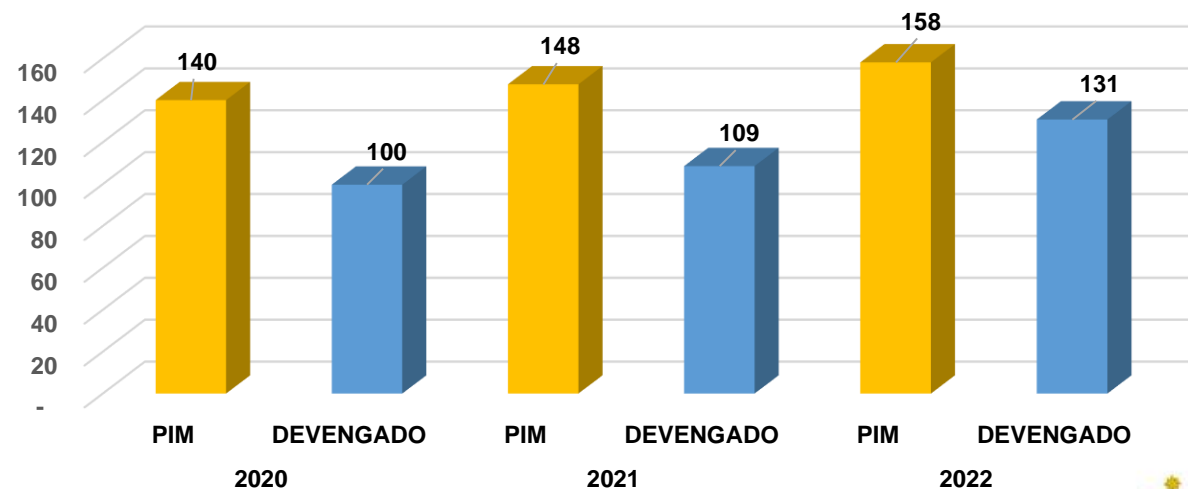


El presupuesto asignado para el año 2024 se ha incrementado en S/ 27,711,660.00, un 36%, respecto al año 2023. el aumento se produjo en gasto corriente y en proyectos de inversión. En ambos años, la participación de gastos de capital (inversión) es mayor al de gasto corriente.

# EJECUCIÓN FINANCIERA 2020 - 2022

GENERICA DEL GASTO	2020		2021		2022	
	PIM	DEVENGADO	PIM	DEVENGADO	PIM	DEVENGADO
1 Personal y Obligaciones Sociales	6,999,801	6,346,512	6,971,512	5,955,884	7,132,284	6,162,169
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,641,140	2,275,741	2,192,457	2,130,225	2,192,457	2,170,406
3 Bienes y Servicios	7,896,811	6,752,259	7,674,617	7,031,053	8,301,185	7,551,360
4 Donaciones y Transferencias (Corriente)	449,882	449,882	449,882	449,882	65,249	65,249
5 Otros Gastos	51,998	47,730	31,523	31,113	29,742	28,470
4 Donaciones y Transferencias (Capital)	0	0	0	0	1,169,073	1,169,071
6 Adquisición de Activos no Financieros	120,082,786	83,862,441	130,353,023	93,014,758	139,265,311	113,720,328
<b>TOTAL</b>	<b>140,122,418</b>	<b>99,734,564</b>	<b>147,673,014</b>	<b>108,612,915</b>	<b>158,155,301</b>	<b>130,867,053</b>
<b>Avance financiero %</b>	<b>71.18</b>		<b>73.55</b>		<b>82.75</b>	

En Millones de Soles



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

# EJECUCIÓN FINANCIERA AGOSTO 2023 Y PROYECCION SET – DIC 2023

GENÉRICA DEL GASTO		PIM 2023	EJECUCIÓN HASTA AGOSTO	SALDO	PROYECCIÓN DE GASTO				TOTAL PROYECCIÓN SET - DIC	EJECUCIÓN TOTAL 2023	SALDO FINAL
					SET	OCT	NOV	DIC			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>19,606,072</b>	<b>11,869,406</b>	<b>7,736,666</b>	<b>1,194,648</b>	<b>2,446,615</b>	<b>1,645,069</b>	<b>1,672,369</b>	<b>6,958,701</b>	<b>18,828,107</b>	<b>777,965</b>
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,970,950	3,920,176	3,050,774	560,727	595,700	595,700	626,000	2,378,127	6,298,303	672,647
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,104,206	3,116,150	988,056	174,501	801,546	0	0	976,047	4,092,197	12,009
3	BIENES Y SERVICIOS	8,381,532	4,704,854	3,676,678	444,942	1,046,369	1,046,369	1,046,369	3,584,049	8,288,903	92,629
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Corriente)	65,249	65,249	0	0	0	0	0	0	65,249	0
5	OTROS GASTOS	84,135	62,977	21,158	14,479	3,000	3,000	0	20,479	83,456	679
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>91,558,787</b>	<b>25,865,423</b>	<b>65,693,364</b>	<b>2,824,864</b>	<b>19,822,442</b>	<b>23,424,964</b>	<b>14,768,502</b>	<b>60,840,772</b>	<b>86,706,195</b>	<b>4,852,592</b>
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Capital)	318,522	133,347	185,175	0	147,147	0	0	147,147	280,494	38,029
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,240,265	25,732,076	65,508,189	2,824,864	19,675,296	23,424,964	14,768,502	60,693,625	86,425,701	4,814,564
<b>TOTAL</b>		<b>111,164,859</b>	<b>37,734,829</b>	<b>73,430,030</b>	<b>4,019,513</b>	<b>22,269,057</b>	<b>25,070,033</b>	<b>16,440,871</b>	<b>67,799,473</b>	<b>105,534,302</b>	<b>5,630,557</b>
<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>			<b>33.9%</b>		<b>3.6%</b>	<b>20.0%</b>	<b>22.6%</b>	<b>14.8%</b>	<b>61.0%</b>	<b>94.9%</b>	

Se estima para el presente año fiscal una ejecución total del presupuesto de **94.9%**

# DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

## POR GENÉRICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2024	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28,377,815</b>	<b>27.10</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,194,931	13.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (BAH)	7,019,049	6.70
3 BIENES Y SERVICIOS	7,143,136	6.82
5 OTROS GASTOS	20,699	0.02
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>76,330,220</b>	<b>72.90</b>
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,330,220	72.90
<b>TOTAL</b>	<b>104,708,035</b>	<b>100.00</b>

El presupuesto asignado para el año 2024 asciende a la suma de 104.7 millones; de los cuales, el Gasto de Capital representa el 72.90% y Gasto Corriente el 27.10%; lo cual significa que, sigue siendo las inversiones de mayor prioridad para el GRML.

# DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

## POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2024	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	101,635,395	97.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,283	0.07
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,613	0.02
5 RECURSOS DETERMINADOS	2,980,744	2.85
<b>TOTAL</b>	<b>104,708,035</b>	<b>100.00</b>

A nivel de fuente de financiamiento, los Recursos Ordinarios representan el 97.1% del total de los ingresos, que viene a ser el más importante, seguido de la fuente Recursos Determinados (canon) con 2.9%.

# DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

## POR BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS	MONTO S/
ALQUILER DE LOCAL	1,701,200
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	141,641
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	230,541
SERVICIOS DIVERSOS	1,476,405
MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION	77,546
SEGUROS	686,355
SERVICIOS BASICOS	391,708
SERVICIOS DE LIMPIEZA	159,372
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	285,960
LOCACIÓN DE SERVICIOS	1,345,453
SERVICIOS DE AUDITORIA	171,418
OTROS BIENS Y SERVICIOS	475,537
<b>TOTAL</b>	<b>7,143,136</b>

En Bienes y Servicios, los conceptos de alquiler de local (23.8%), servicios diversos -20.7% (PP 0068) y locación de servicios (18.8%) son las partidas más importantes dentro de la estructura de gasto del presupuesto del GRML.



# DEMANDA ADICIONAL

# LIMA METROPOLITANA – ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN INVERSIONES 2024



Pliego Presupuestal  
N° 150101

Proyecto de Ley de  
Presupuesto General  
2024

**57**  
millones

*(No considera transferencias  
para la MML)*



Pliego Presupuestal  
N° 465

Proyecto de Ley de  
Presupuesto General  
2024

**76**  
millones

Lo que representa el **0.007%** de la brecha de Infraestructura anual.

**133 millones**



# LIMA METROPOLITANA – DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO



Lo que representa el **0.02%** de la brecha de Infraestructura anual.

**362 millones**

# LIMA METROPOLITANA – DEMANDA ADICIONAL

Nº	CUI	NOMBRE	Beneficiarios	Presupuesto 2024
1	2329912	TUPAC NARANJAL REVOLUCION - COMAS	500 mil	73
2	2486012	PROY. DE RECONSTRUCCIÓN TURÍSTICA JR. CALLAO (*) – CERCADO	125 mil	54
3	2484712	PROY. DE RECONSTRUCCIÓN TURÍSTICA SAN FRANCISCO (*) – CERCADO	125 mil	30
4	2486011	PROY. DE RECONSTRUCCIÓN TURÍSTICA PLAZA MAYOR (*) – CERCADO	125 mil	19
5	2181487	CALLES URB. SANTA BEATRIZ - 2A ETAPA – CERCADO	100 mil	10
6	2353496	AV. F. PIZARRO – RÍMAC	250 mil	8
7	2497514	MURO LAS ORQUIDEAS ESCALERA NAPOLES – LURIGANCHO	1 mil	5
8	2499122	PUENTE HUANUCO – RÍMAC	250 mil	5
9	2496951	PUENTE BETHANIA - AGUSTINO - SJL	1 millón	4
<b>TOTAL EXPEDIENTES TÉCNICOS S/MM</b>				<b>208</b>

Para el año 2024 la MML requiere una demanda adicional de **S/ 208 millones** para atender las necesidades de Lima Metropolitana y disminuir la brecha de infraestructura.

# GOBIERNO REGIONAL – DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2024

Nº	CUI	NOMBRE	Demanda adicional
1	2507301	PUENTE TUMI	259
2	2457121	CANAL DE RIEGO SURCO-HUATICA	178
3	2493973	SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA AV. JOSÉ LEAL Y JR. BERNARDO ALCEDO LINCE	151
4	2502610	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA	123
5	2413635	PUENTE MANCHAY Y ACCESOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL TAMBO INGA – PACHACAMAC	97
6	2380497	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL JR. ALEXANDER VON HUMBOLT	93
7	2444203	INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL PROG. DE VIVIENDA COSTA AZUL	92
8	2483388	RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA JERUSALÉN II - CARABAYLLO	90
9	2464175	SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ZONA PAMPLONA ALTA – SJM	86
10	2324110	SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES RIO LURIN	83
11	2500247	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRÉS AVELINO CÁCERES – ATE	60
12	2517167	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES – ATE	45
13	2498880	SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE CARABAYLLO 2 (*)	36
14	2575751	SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA AV. AVIACIÓN, TRAMO AV. CANADÁ - AV. SAN JUAN – SAN LUIS	35
15	2503318	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ – ATE	33
16	2452662	INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN PUNTA NEGRA	31
17	2250991	MURO DE CONTENCIÓN EN EL A. H. LA ESTRELLA AMPLIACIÓN – ATE	4
18	2250983	MURO DE CONTENCIÓN PASAJES 4 Y 6, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE	4
19	2250981	MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LOS PASAJES 9 Y SN, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE	4
20	2250985	MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LOS PASAJES 4 Y 6, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE	4

(\*) El PI tiene un valor total de S/ 5,215,049.22, pero en el PIA 2024 cuenta con un monto de S/ 1,568,887.00.

# GOBIERNO REGIONAL – DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2024

Nº	CUI	NOMBRE	Demanda adicional
21	2235444	MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SAN MIGUEL EN SAN PEDRO DE ATE	4
22	2251004	MURO DE CONTENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA – ATE	3
23	2199761	MURO DE CONTENCION DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA NUEVO – ATE	3
24	2250890	MURO DE CONTENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS AMIGOS DE LA PAZ – ATE	3
25	2250989	MURO DE CONTENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA NUEVO HORIZONTE – ATE	3
26	2251016	MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE MARIO VARGAS LLOSA – ATE	3
27	2243688	MURO DE CONTENCIÓN EN EL A. H. LA ESTRELLA AMPLIACIÓN – ATE	2
28	2199762	MURO DE CONTENCIÓN PASAJE NITA PEREZ DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA SECTOR – ATE	2
29	2250988	MURO DE CONTENCION ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA NUEVO HORIZONTE – ATE	2
30	2251003	MURO DE CONTENCIÓN ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA – ATE	2
31	2235440	MURO DE CONTENCIÓN ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES DE ATE VITARTE	2
32	2235443	MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO – ATE	2
33	2250987	MURO DE CONTENCION PASAJE SAN JUAN A. H. SAN PEDRO DE ATE	1
<b>TOTAL S/MM</b>			<b>154</b>

Se está solicitando además, que se considere como presupuesto adicional en el 2024, la cantidad de **S/ 154 millones**.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto asignado al Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima – Gobierno Regional Metropolitano de Lima para el año 2024 asciende a la suma de S/ 104,708,035.00.
- La asignación presupuestal para proyectos de inversión aprobados por el MEF para el año 2024 del Pliego 465 Gobierno Regional Metropolitano de Lima asciende a la cantidad de **S/76,330,220.00**.
- En la estructura de gasto del presupuesto 2024 del Pliego 465, sigue siendo la más importante con un 73% la categoría Gastos de Capital (Inversiones), que se diferencia con el resto de Gobiernos Regionales que tienen mucho más presupuesto asignado para Gastos Corrientes.
- La asignación presupuestal para proyectos de Inversión aprobados por el MEF a favor del Pliego 465 Gobierno Regional Metropolitano de Lima se ha incrementado para el año 2024, con respecto al año 2023; sin embargo, sigue siendo insuficiente, y desde hace muchos años no refleja una adecuada ponderación de la población de Lima Metropolitana.



# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Del análisis realizado se evidencia que el presupuesto para inversiones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima representa solamente **S/ 6.75 (Seis con 75/100 soles) per cápita**, que significa ser el menor monto per cápita a nivel nacional de todas las regiones del país. A manera de comparación, la población de Pasco recibe **más del 21,000%** con respecto a la población de Lima, lo que evidencia una falta de equidad, mencionándose además de que los recursos asignados al GR Metropolitano de Lima son **INSUFICIENTES** para atender las urgentes necesidades de infraestructura requerida por la población, que actualmente supera el tercio del total de población nacional.
- Una manera de poder tener mayor financiamiento para las inversiones, sería fortaleciendo los ingresos del Pliego 465, a través de la inclusión en la distribución del fondo de compensación regional (FONCOR)
- El Gobierno Regional Metropolitano de Lima necesita contar con mayores recursos para el año 2024, y de esta forma garantizar la continuidad de las operaciones y la ejecución de un mayor número de proyectos de inversión pública que permita cerrar las brechas y responder a la demanda de la población de Lima, capital del Perú.

**GRACIAS**