



Municipalidad Metropolitana de Lima

**PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

**10.10.2016**



# **1 MARCO DE REFERENCIA**



## 1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

- **El artículo 188** establece que la descentralización es permanente y obligatoria; se realiza por etapas de manera progresiva transfiriendo recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales.
- **El artículo 198** otorga a la capital de la República un régimen especial en la Leyes de Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades.

## 1.2. LEY DE GOBIERNOS REGIONALES

- **Artículo 65.-** La capital de la República no integra ninguna región. En la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que le resulte aplicable.
- Al Concejo Metropolitano de Lima le corresponden las competencias y funciones del Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades; a la Alcaldía Metropolitana de Lima le corresponden las competencias y funciones de la Presidencia Regional.

### 1.3. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

- **El artículo 151** señala que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un régimen especial reconocido por la Constitución, con competencias irrestrictas de carácter local, metropolitano y regional.

## ... en consecuencia

La Municipalidad Metropolitana de Lima, como capital de la república, tiene un régimen especial reconocido por la constitución, la ley de bases de descentralización, y las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades.

2 pliegos presupuestales:

- ✓ MML (Pliego 150101)
- ✓ Gobierno Regional Lima Metropolitana (Pliego 465)

Funciones:

- ✓ Locales: a nivel del cercado de lima (Arbitrios, predial)
- ✓ Metropolitanas: 42 distritos de Lima (ejm. Vías metropolitanas)
- ✓ Centro histórico: mantenimiento del patrimonio universal de la humanidad
- ✓ Regionales



**2**

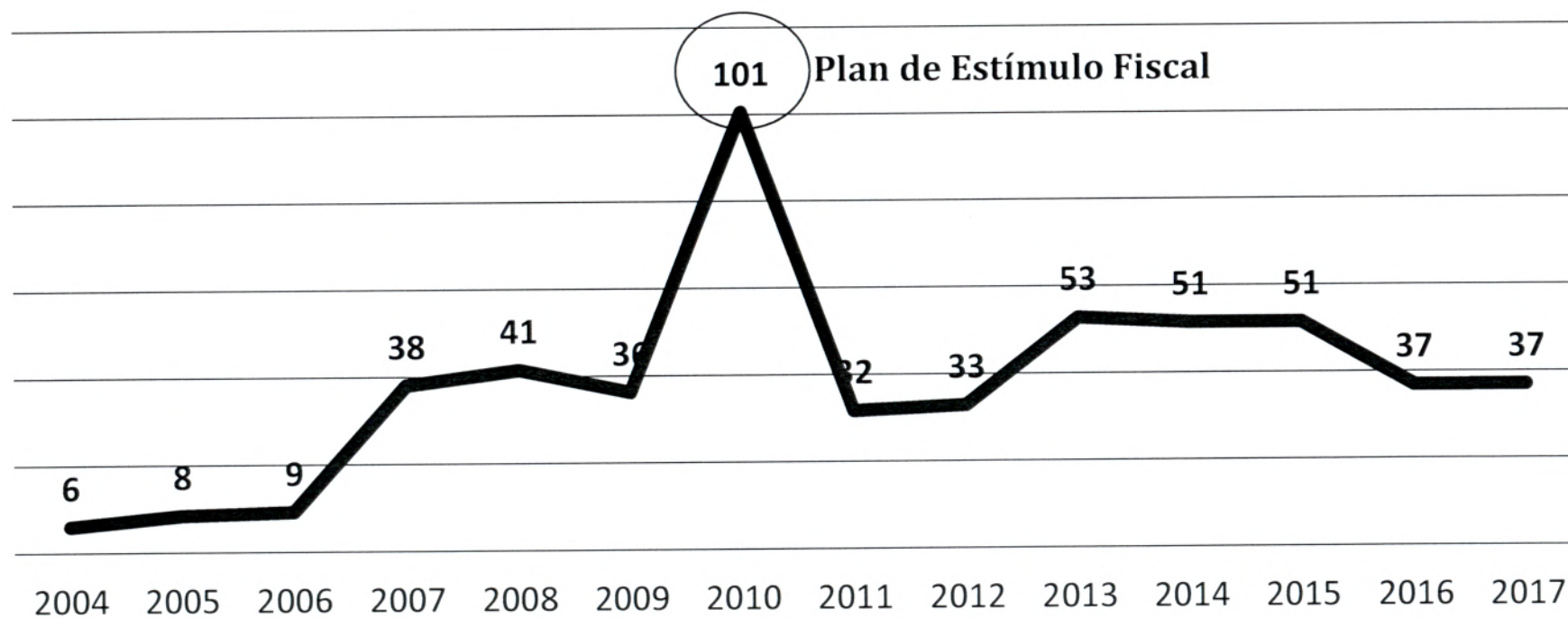
# **SITUACIÓN PRESUPUESTAL**

**REGIÓN LIMA METROPOLITANA**



## 2.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL LIMA METROPOLITANA

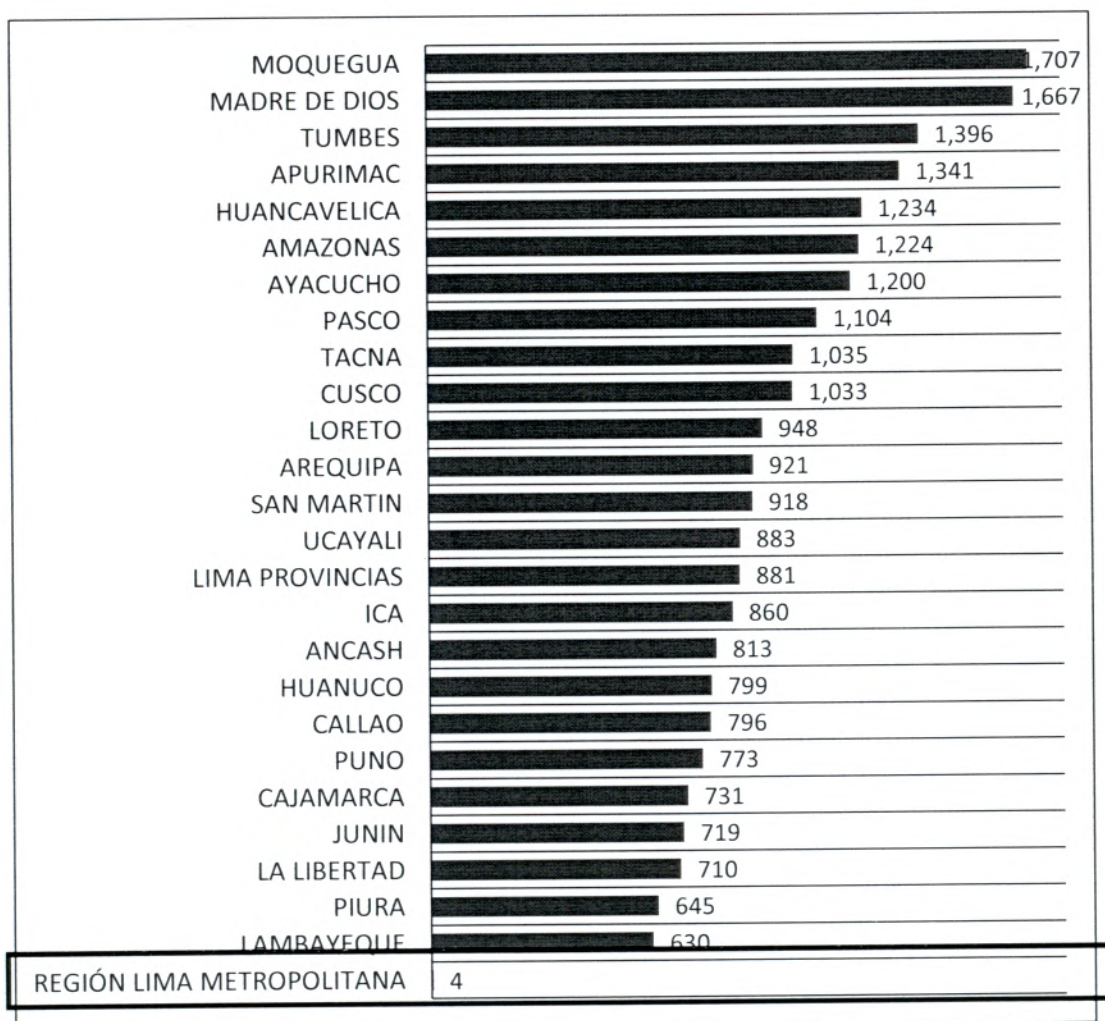
PIA 2004-2017  
S/ MM





## 2.2. PRESUPUESTO PER CÁPITA SEGÚN GOBIERNO REGIONAL, 2016

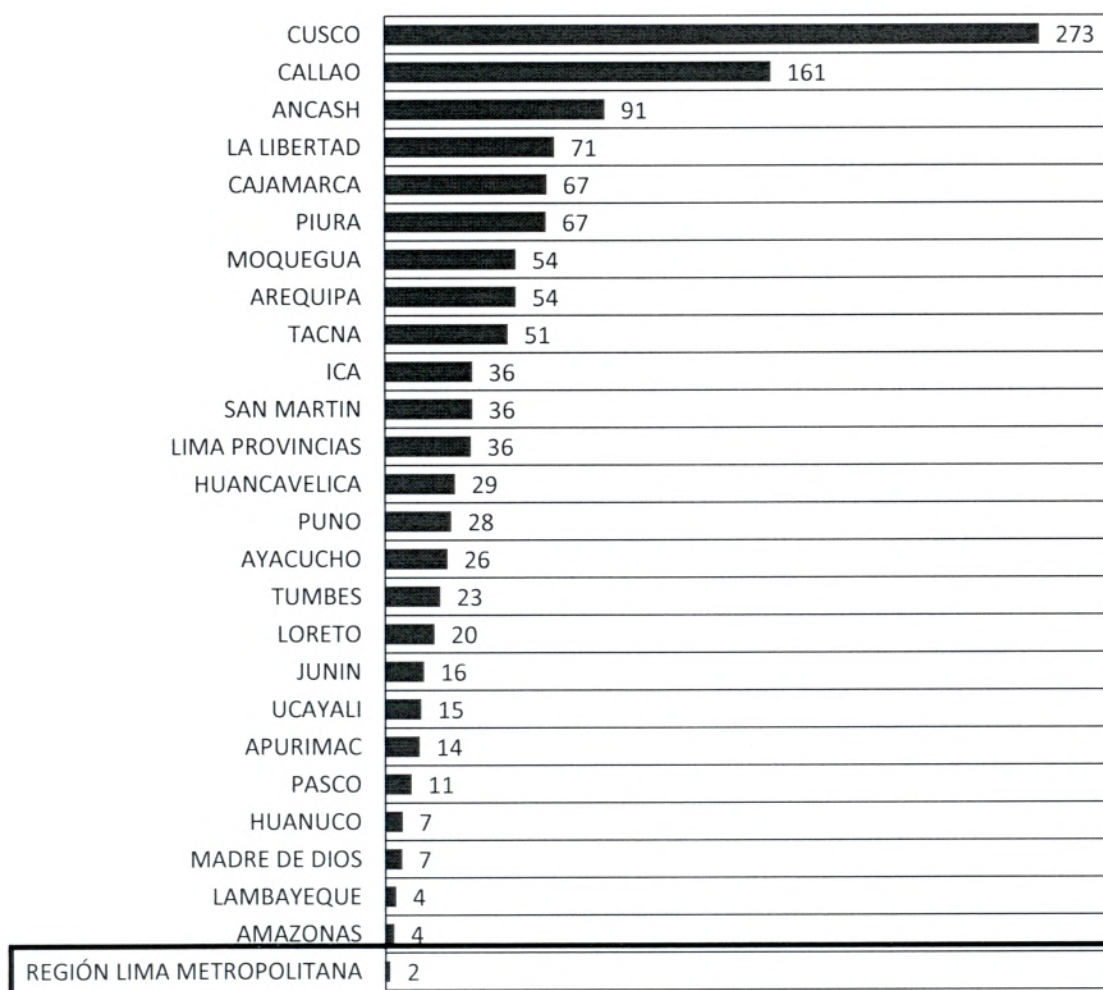
S/



**S/4 per cápita  
al año,  
S/0.33 al mes**

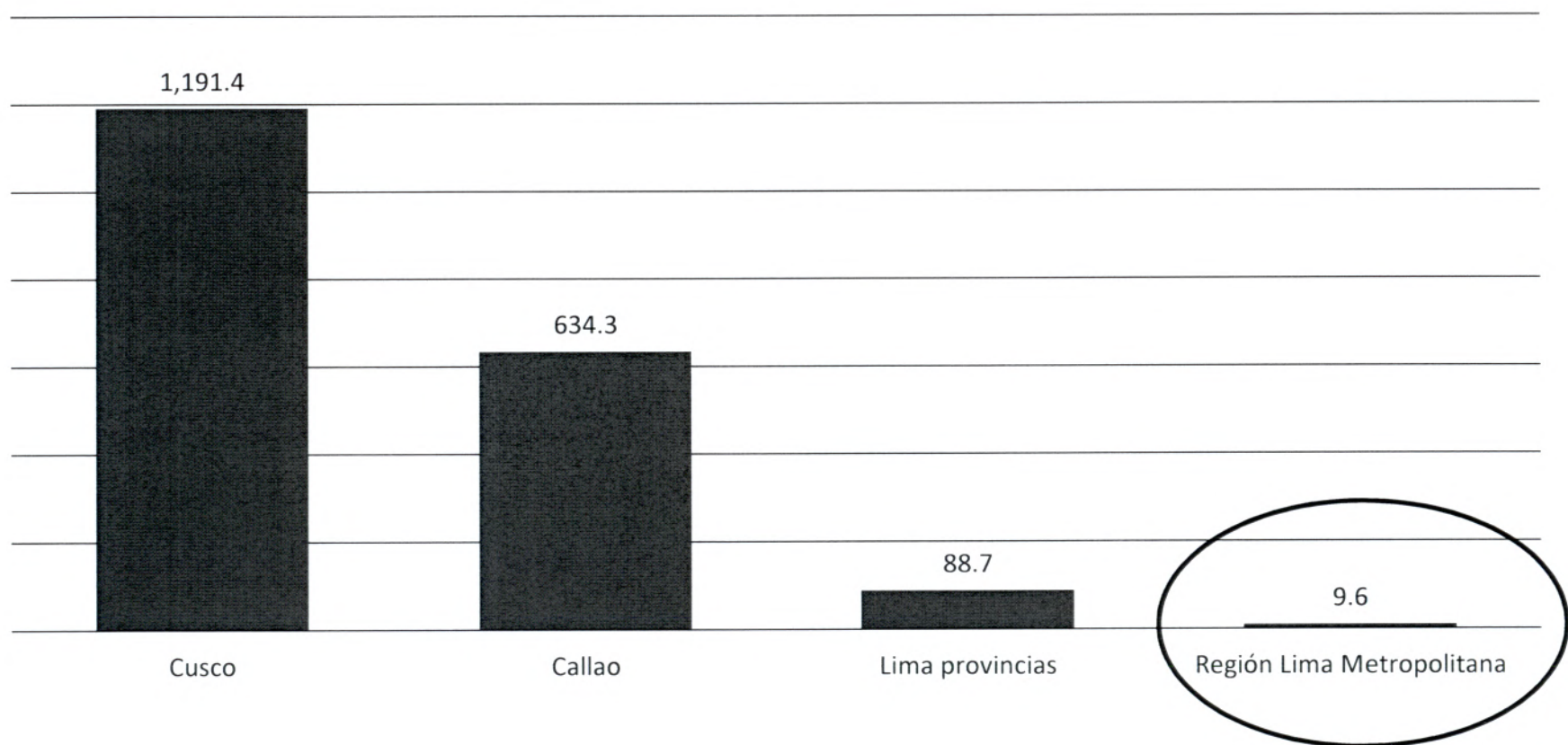
## 2.3. TRANSFERENCIAS DE CANON SEGÚN GOBIERNO REGIONAL, 2016

S/MM



**S/ 2 millones por  
canon  
Hidroenergético,  
minero y  
pesquero**

## 2.4. LÍMITES DEL MEF PARA OBRAS POR IMPUESTOS MUESTRA DE GOBIERNOS REGIONALES, 2016(\*) S/MM



\*Metodología para determinar el límite

## CÁLCULO DE LÍMITES DE EMISIÓN PARA OBRAS POR IMPUESTOS 2016

2014	: 4.8
2015	: 2.3
PIA 2016	: 2.5
Total	: 9.6

**Suma de flujos transferidos**



Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones de años 2014 y 2015 + tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el PIA 2016

**0**

**Montos de convenios**



En caso de que se hayan suscrito convenios

**0**

**Montos de Deducciones**



Monto acumulado de la fuente de financiamiento de recursos determinados descontados por la DGETP

**9.6**

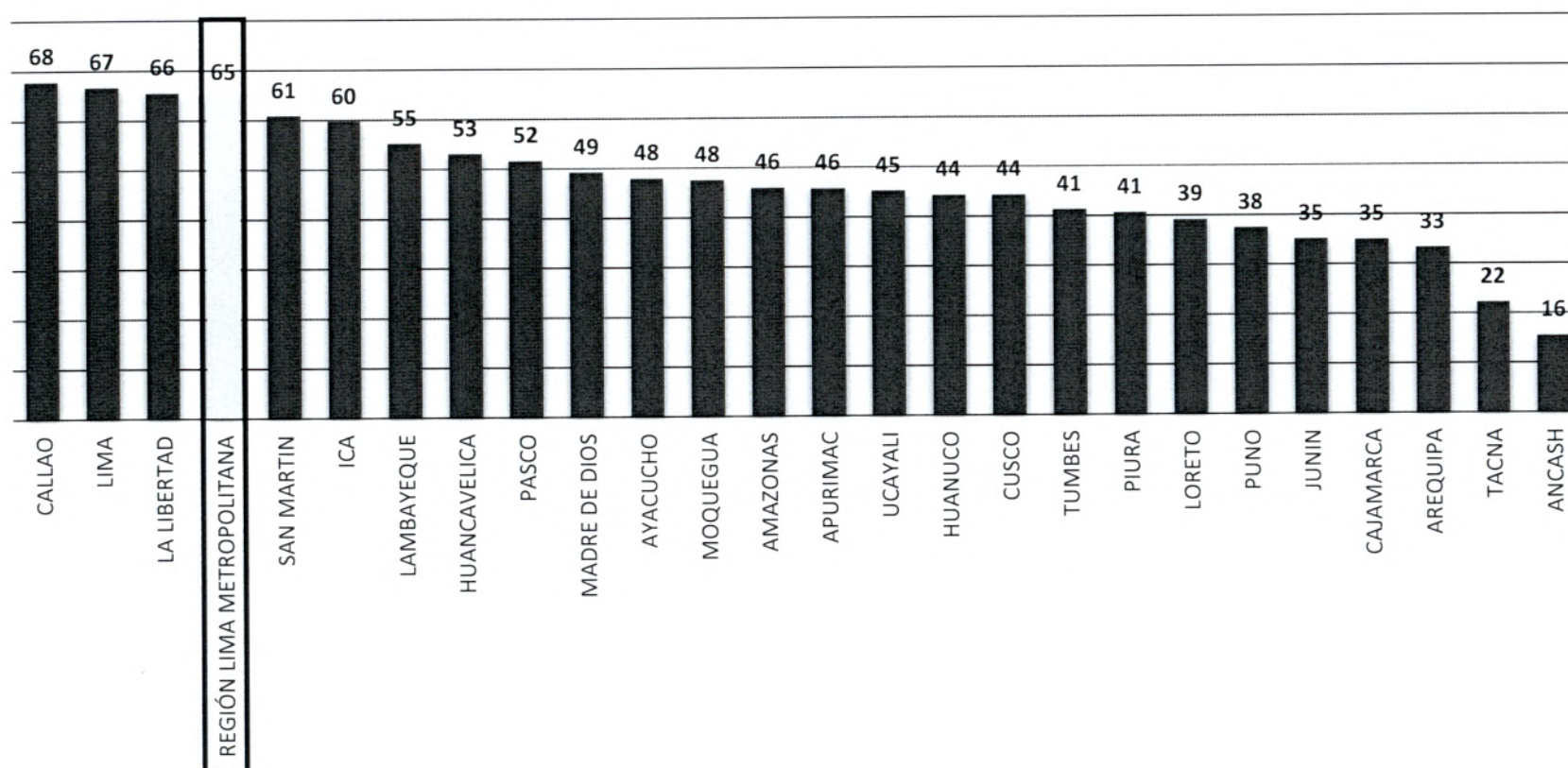
**Límites de Emisión**



*Construyendo*

## 2.5. EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE INVERSIONES SEGÚN GOBIERNO REGIONAL, SETIEMBRE 2016

%



Fuente: MEF - Transparencia económica

## 2.6. PRESUPUESTO DE PRINCIPALES CAPITALS DE SUDAMÉRICA, 2015

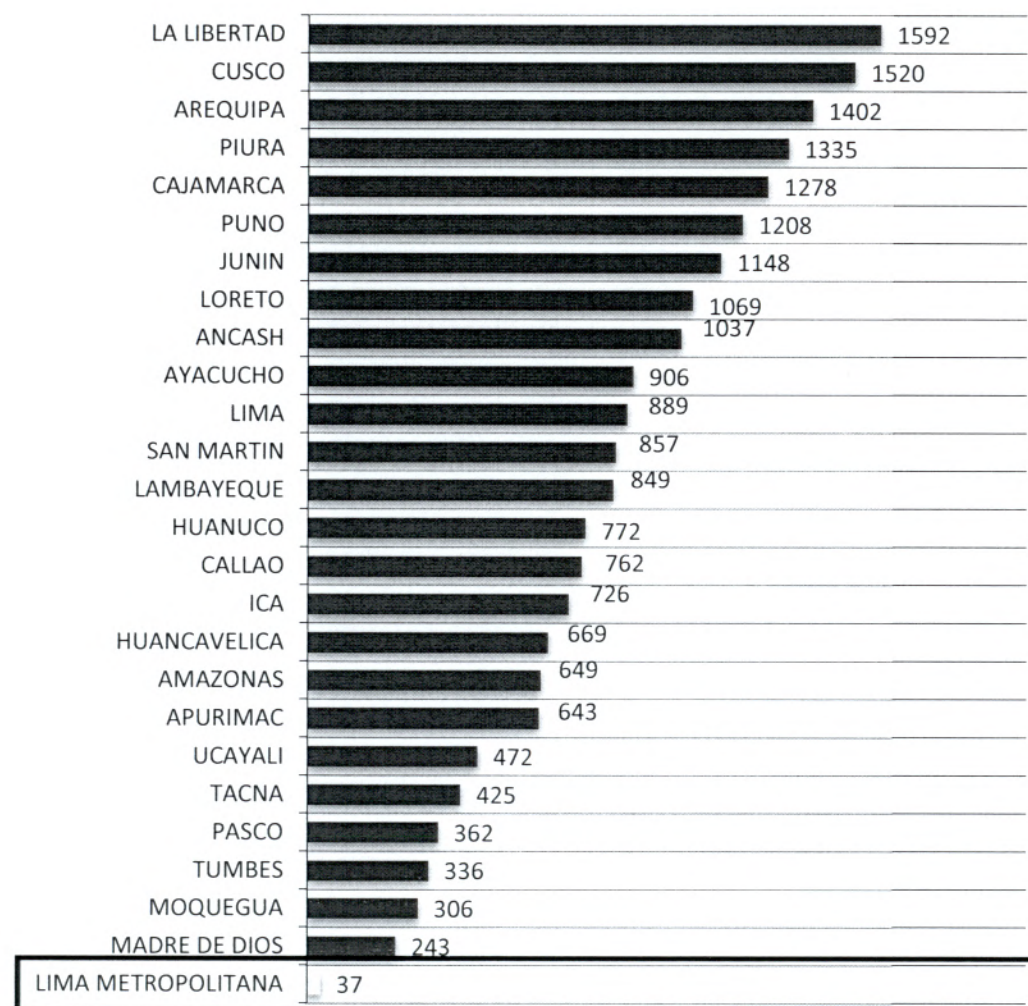
US\$ MM

CIUDAD	Presupuesto MM (1)	Población MM	Presupuesto per cápita
Buenos Aires	9,241	3,0	3,80.3
Bogotá D.C.	6,363	7,9	805.4
Quito	1,115	2,6	428.8
Montevideo	600	1,8	333.3
Santiago	187	7.3	25.6
Región Lima Metropolitana	11	8,9	1.2

(1) Fuente: Rendición de cuentas de las municipalidades

**La Región Lima Metropolitana ocupa el último lugar con el menor presupuesto con un dólar por habitante.**

## 2.7. PRESUPUESTO SEGÚN GOBIERNO REGIONAL, 2017 S/MM



*Construyendo*



**3**

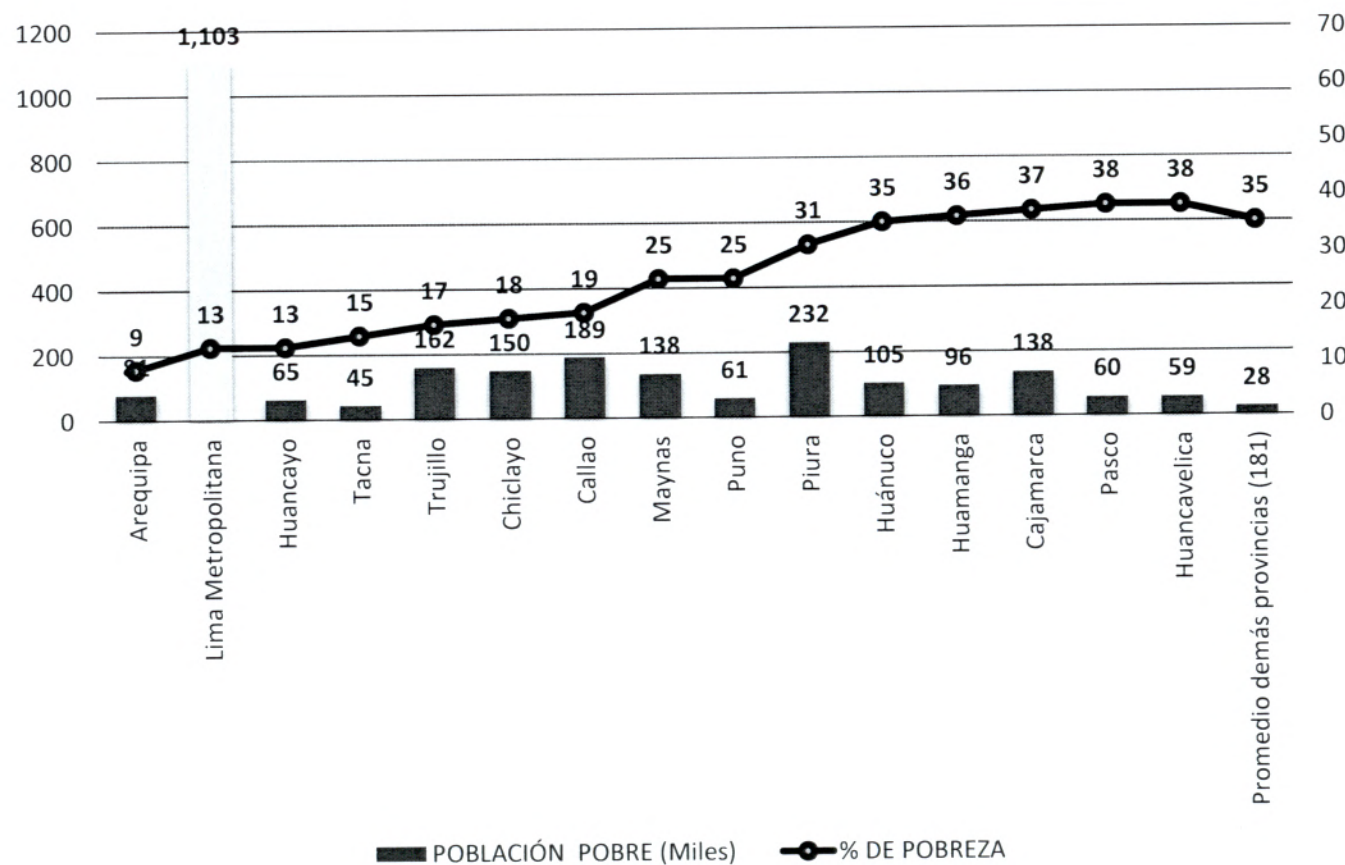
## **DEMANDA SOCIAL**





# POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

POBLACIÓN POBRE SEGÚN PROVINCIA CAPITAL, 2013



Lima Metropolitana:  
mayor población  
pobre en términos  
absolutos

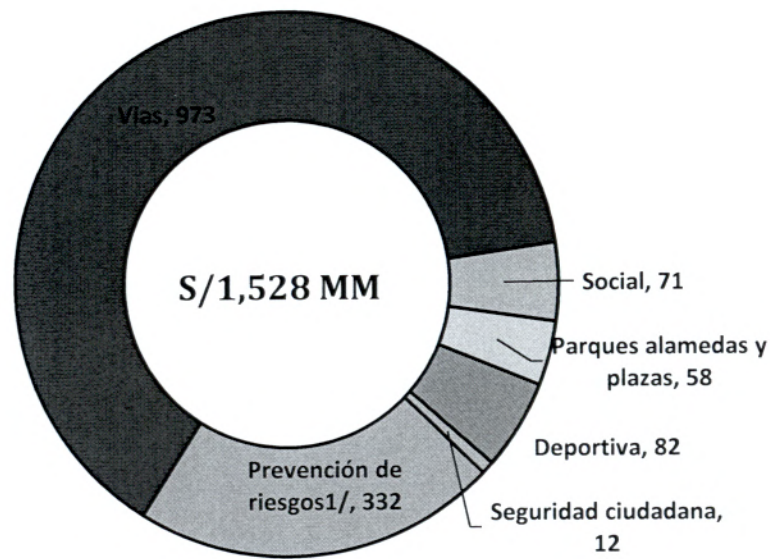
**1 103 000**

Fuente: Mapa de pobreza provincial y distrital 2013, INEI

# 3.1. BRECHA DE RECURSOS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

S/MM

DEMANDA DE LA POBLACIÓN,  
SEGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA



1/ Muros, escaleras, taludes, diques

PRESUPUESTO PARA INVERSIONES  
2017

S/22 MM

DÉFICIT

S/1,508 MM

Detalle de proyectos

# DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGO

S/Miles



N°	SNIP	Nombre Corto del Proyecto	Monto
1	237755	Muro de contención - SMP	5,410
2	235880	Taludes y vías de acceso - Ate	4,584
3	235918	Taludes - Ate	3,846
4	258224	Taludes y vías de acceso - Comas	3,751
5	257290	Taludes y vías de acceso - Puente Piedra	3,083
6	236306	Taludes y vías acceso - Ate	2,742
7	238412	Taludes - S.J.Lurigancho	2,562
8	237744	Taludes - Ate	2,447
9	279008	Taludes y vías de acceso - S.J.Lurigancho	2,302
10	341599	Taludes y vías de acceso - S.J.Lurigancho	1,981
11	265397	Infraestructura prevención de riesgos - VMT	1,907
12	261994	Taludes - V.M.Triunfo	1,881
13	300435	Taludes y vías de acceso - Pucusana	1,705
14	236307	Taludes y vías de acceso - Ate	1,699
15	273480	Taludes y vías de acceso - S.J.Lurigancho	1,666
16	296199	Taludes y vías de acceso - Villa Maria del Triunfo	1,665
17	299489	Taludes y vías de acceso - Pucusana	1,395
18	293570	Taludes y vías de acceso - Pucusana	1,263
19	311890	Taludes - SMP	1,216
20	228573	Infraestructura prevención de riesgos - Comas	1,194
21	228919	Infraestructura prevención de riesgos - Comas	1,180
22	281406	Taludes - S.J.Lurigancho	1,077
		Otros	281,537
		Total	332,094

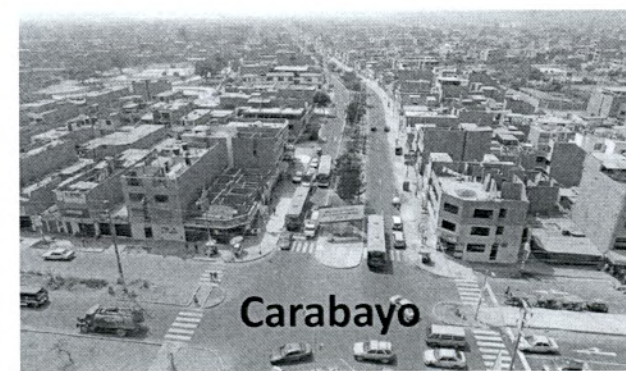
# DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

## S/Miles

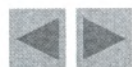
N°	SNIP	Nombre Corto del Proyecto	Monto S/M
1	281594	Pistas y veredas - VMT	43.6
2	281594	Pistas y veredas - V.M.Triunfo	43.6
3	281594	Vias de acceso - Villa Maria del Triunfo	43.6
4	278030	Pistas y veredas - Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro	29.7
5	232318	Pistas y veredas - Lima	26.3
6	277914	Pistas - S.J.Miraflores	24.4
7	20376	Vias de acceso - Carabayllo	20.6
8	277315	Pistas - S.J.Miraflores	19.6
9	224143	Camino vecinal - Comas	18.1
10	225647	Pistas y veredas - Comas	10.8
11	308715	Pistas y veredas- Lima	9.7
12	256347	Pistas y veredas - Lima	7.9
13	142954	Sistema de riego - Ate	6.4
14	307270	Puente - Cieneguilla	5.3
15	195624	Pistas - Puente Piedra	4.8
16	214832	Pistas y veredas - Comas	3.9
17	308853	Pistas - SMP	3.7
18	245578	Conectividad patonal-El Agustino	3.6
19	324730	Pistas y veredas - S.J. Miraflores	3.0
20	60189	Pistas - V.M.Triunfo	2.9
		Otros	641.2
		<b>Total</b>	<b>972.9</b>



San Juan de Lurigancho



Carabayllo



# DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

S/Miles

N°	SNIP	Nombre Corto del Proyecto	Monto S/
1	280826	Centro infantil - V.M.Triunfo	5.0
2	259936	Centro salud - Lima	4.5
3	288338	Atención social - Carabaylo	4.5
4	286335	Centro infantil - V.Salvador	4.0
5	278859	Centrol infantil - Carabaylo	4.0
6	280827	Centro infantil - V.M.Triunfo	3.8
7	280587	Centro infantil - V.M.Triunfo	3.7
8	286478	Centro infantil - Independencia	3.5
9	278179	Centro infantil - Pachacamac	3.5
10	276677	Centro infantil - Puente Piedra	3.5
11	279365	Centro infantil - S.J.Miraflores	3.1
12	248594	Centrol infantil - Carabaylo	3.0
13	286481	Centrol infantil - Comas	2.9
14	242822	Centro infantil - Puente Piedra	2.9
15	269920	Atención social - El Agustino	2.5
16	257469	Servicios de protección - Comas	0.3
		Otros	16.4
		<b>Total</b>	<b>71.2</b>



# DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA URBANO FUNCIONAL, DEPORTIVA Y PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

S/Miles



Losa deportiva

N°	SNIP	Nombre Corto del Proyecto	Monto S/
1	230140	Sistema video vigilancia - Lima	8.9
2	277642	Complejo deportivo - S.J.Lurigancho	5.5
3	310423	Parque - Ate	1.5
4	250338	Losa deportiva - Lima	1.0
5	228556	Losa deportiva - Ate	0.3
6	282901	Losa deportiva - Ate	0.3
7	294652	Losa deportiva - Ate	0.3
8	207131	Losa deportiva - Independencia	0.2
9	14015	Losa deportiva - Carabayllo	0.1
		Otros	134.3
		<b>Total</b>	<b>152.2</b>



## 3.2. NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA S/MM

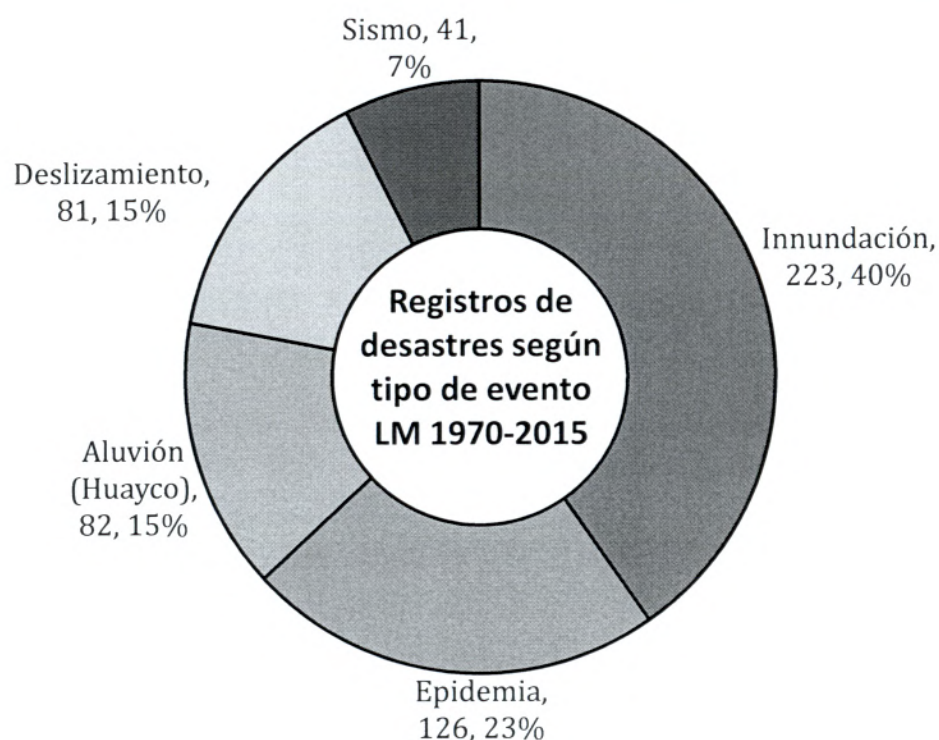
Valor de la infraestructura al 2016

S/ 307 MM

Requerimiento de mantenimiento  
(10%)

**S/31 MM**

### 3.3. NECESIDAD DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



#### AMENAZAS:

- **Deslizamientos:** ríos Chillón, Rímac y Lurín (1 MM de damnificados 2014)
- **Huaycos:** 09 muertos, 254 viviendas colapsadas, 153 familias damnificadas entre feb y marzo 2015 en Chosica (INGEMMET).

Necesidad de defensas ribereñas  
Inversión Requerida

: 120 Km (3 cuencas)

: **S/ 300 MM**



## SHOCK DE INVERSIONES PARA REDUCIR LA DEUDA SOCIAL

Atención de demandas de la población	<b>1,528 MM</b>
Prevención de riesgo de desastres	<b>300 MM</b>
Requerimiento de mantenimiento	<b>31 MM</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,859 MM</b>
<b>Monto necesario para reducir la brecha en 5 años</b>	<b>332 MM</b>

## Proyectos en Muros y Escaleras

Concepto	N° Proyectos	Monto Total (S/M)
Muros	300	204
Escaleras	250	75
Taludes	27	53
Total	550	332