Reporte

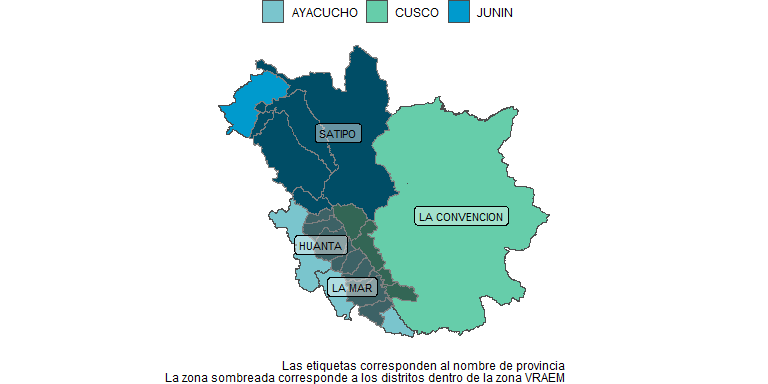
Para fines de este reporte se considera VRAEM a los distritos identificados dentro de la Zona VRAEM según lo publicado por DEVIDA en el Reporte N° 7: SUPERFICIE CULTIVADA CON ARBUSTO DE HOJA DE COCA MONITOREADA EN 2021[[1]](#footnote-1) en setiembre de 2022.

| **departamento** | **provincia** | **distrito** | **subzona** |
| --- | --- | --- | --- |
| JUNIN | SATIPO | COVIRIALI | NORTE |
| JUNIN | SATIPO | LLAYLLA | NORTE |
| JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | NORTE |
| JUNIN | SATIPO | PANGOA | NORTE |
| JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | NORTE |
| JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | NORTE |
| AYACUCHO | LA MAR | AYNA | CENTRO |
| AYACUCHO | HUANTA | CANAYRE | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | CIELO PUNCO | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | CENTRO |
| AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | UNION ASHANINKA | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | RIO MAGDALENA | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | CENTRO |
| AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | SUR |
| AYACUCHO | LA MAR | ANCO | SUR |
| AYACUCHO | LA MAR | UNION PROGRESO | SUR |
| AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | SUR |
| CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | SUR |
| CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | SUR |

De ellos, cinco corresponde a distritos de reciente creación, por lo que no ha sido posible obtener información de sus límites geográficos.

| **departamento** | **provincia** | **distrito** | **subzona** |
| --- | --- | --- | --- |
| CUSCO | LA CONVENCION | CIELO PUNCO | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | CENTRO |
| CUSCO | LA CONVENCION | UNION ASHANINKA | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | RIO MAGDALENA | CENTRO |
| AYACUCHO | LA MAR | UNION PROGRESO | SUR |

Para el resto de distritos, se puede observar el siguiente mapa:



La información se ha recopilado del portal de Consulta Amigable de la ejecución presupuestal del MEF con fecha 04 de Octubre de 2022

## Presupuesto asignado

Durante cada ejercicio presupuestal los gobiernos regionales y municipalidades cuentan con un presupuesto para la implementación de sus actividades planificadas. A lo largo del ejercicio presupuestal, las instituciones van solicitando cambios que se reflejan como cifra en el Presupuesto Institucional Modificado.

El siguiente cuadro muestra el Presupuesto Institucional Modificado obtenido por los gobiernos regionales mencionados en lo que val del año. Se puede ver que en todos los casos es superior a 2 mil millones de soles, con Cusco cercano a los 3 mil millones de soles.

| **departamento** | **pim** |
| --- | --- |
| CUSCO | 2,976,727,021 |
| JUNIN | 2,712,683,023 |
| AYACUCHO | 2,091,296,431 |

En el caso de las provincias, se puede ver que existe gran diferencia entre los recursos obtenidos, siendo La Convención el municipio provincial que obtiene más recursos (cerca de 1 800 millones de soles).

| **departamento** | **provincia** | **pim** |
| --- | --- | --- |
| CUSCO | LA CONVENCION | 1,790,932,580 |
| JUNIN | SATIPO | 399,321,955 |
| AYACUCHO | LA MAR | 276,186,045 |
| AYACUCHO | HUANTA | 226,099,951 |

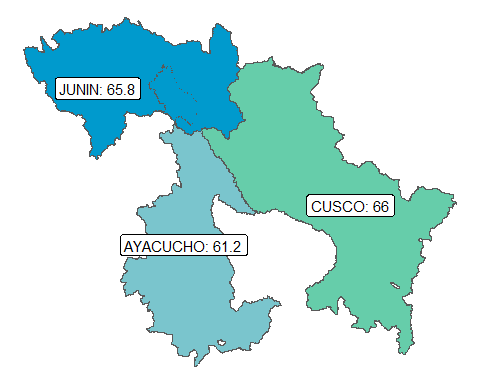
En el caso de los distritos, se puede ver que el presupuesto es variado en ciertas provincias como Satipo, ya que ciertos distritos se ubican entre aquellos con mayor presupuesto, pero otros dentro de aquellos con menos. Los distritos de la provincia La Mar en Ayacucho reciben menos que el resto dentro de la zona VRAEM.

| **departamento** | **provincia** | **municipio** | **pim** |
| --- | --- | --- | --- |
| CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 210,907,429 |
| CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 154,613,595 |
| JUNIN | SATIPO | PANGOA | 85,514,532 |
| CUSCO | LA CONVENCION | UNION ASHANINKA | 73,202,735 |
| JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 65,650,706 |
| JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | 54,682,468 |
| CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 45,492,860 |
| AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 44,116,531 |
| CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | 42,029,153 |
| AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 35,934,843 |
| AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 33,621,863 |
| AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 31,568,341 |
| CUSCO | LA CONVENCION | CIELO PUNCO | 30,711,106 |
| AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 30,559,319 |
| CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | 30,319,419 |
| AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | 22,751,661 |
| AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 18,992,165 |
| AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 17,827,493 |
| AYACUCHO | HUANTA | CANAYRE | 14,147,545 |
| JUNIN | SATIPO | COVIRIALI | 13,935,735 |
| JUNIN | SATIPO | LLAYLLA | 13,306,342 |
| JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | 6,980,411 |
| AYACUCHO | LA MAR | UNION PROGRESO | 2,726,648 |
| AYACUCHO | LA MAR | RIO MAGDALENA | 1,850,821 |

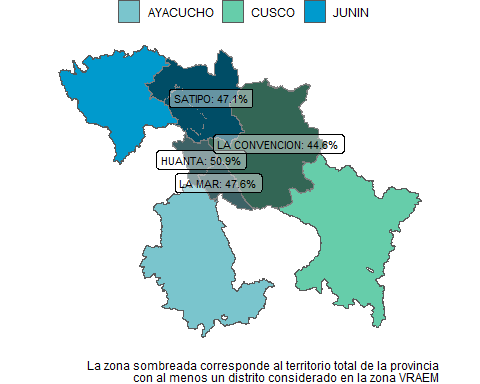
## Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal es un indicador de qué tanto las autoridades políticas están usando el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal en bienes y servicios que se proveen a la población, y se calcula usando como base el Presupuesto Institucional Modificado. Por lo general, estos bienes y servicios corresponden con actividades, obras o proyectos de inversión considerados en la planificación presupuestaria y la estructura de soporte para su ejecución (que incluye personal, mantenimiento, etc).

Los gobiernos regionales que tienen territorio dentro de la zona VRAEM son Ayacucho, Junin y Cusco. De ellos, Ayacucho ha tenido una menor ejecución presupuestal hasta la fecha.



A nivel de provincias se puede ver que de aquellas que tienen territorios dentro de la zona VRAEM, La Convención es la que menos ha ejecutado hasta la fecha, con solo 44.3% de avance. Recordemos que esta es la provincia con mayor PIM.



Los distritos muestran mayor variabilidad en su ejecución. Por ejemplo, los distritos vecinos de Santa Rosa y Anchihuay son los que tienen respectivamente la mayor (63.6%) y menor (28.9%) ejecución presupuestal en lo que va del año. El mapa muestra la información para los distritos no mencionados.

|  |
| --- |
|  |

En este punto es importante resaltar que el nivel municipal es el que necesita mayor acompañamiento y promoción de sus capacidades de gestión, debido a que son los que tienen la responsabilidad más directa con las necesidades cotidianas de la población.

## Fuentes de financiamiento

Lo siguiente a revisar es de dónde proviene el financiamiento para la ejecución presupuestal en la zona de influencia del VRAEM. En específico, se revisará de qué manera se aprovechan los recursos obtenidos por el rubro “CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES” y qué peso tiene esta fuente de financiamiento en el PIM de los gobiernos regionales y municipios.

La siguiente tabla muestra que, de las regiones revisadas, la que más recursos recibe del rubro referido es Cusco, con un monto superior a los 4 mil millones de soles. Este monto representa el 24.8 del total del presupuesto que recibe el gobierno regional. De ese monto, en lo que va del ejercicio presupuestal se ha ejecutado el 61.9%. Se cuenta con la misma información para Ayacucho y Junin, donde el peso del canon es menor en el presupuesto total, sin dejar de ser significativo.

| **departamento** | **pim rubro** | **peso rubro** | **ejecutado rubro** |
| --- | --- | --- | --- |
| AYACUCHO | 280,062,185 | 13.4 | 50.0 |
| CUSCO | 738,546,392 | 24.8 | 62.3 |
| JUNIN | 527,561,329 | 19.4 | 59.4 |

En lo que respecta a las provincias, se puede apreciar que la que más es financiada por el rubro “CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES” es La Convención en Cusco, donde el rubro referido financia el 85.8% de su presupuesto total. En general, las provincias han ejecutado alrededor del 40% del presupuesto proveniente de este rubro.

| **region** | **provincia** | **pim rubro** | **pero rubro** | **ejecutado rubro** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUNIN | SATIPO | 84,666,278 | 21.2 | 32.3 |
| AYACUCHO | LA MAR | 71,071,281 | 25.7 | 46.8 |
| AYACUCHO | HUANTA | 37,914,036 | 16.8 | 46.4 |
| CUSCO | LA CONVENCION | 1,531,260,415 | 85.5 | 43.4 |

1. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/devida/informes-publicaciones/3478761-superficie-de-cultivos-de-coca-monitoreada-en-2021> [↑](#footnote-ref-1)