

ALERTA N° 12-2022/MCLCP-PASCO

Ejecución presupuestal del Programa Nacional de Saneamiento Rural muestra preocupante retraso en el Gobierno Regional y los Gobierno Locales en Pasco

Como lo mencionamos en algunas de nuestras alertas anteriormente, los programas presupuestales son una forma de programar las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas, se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico a favor de la población y así contribuir al logro del resultado final que busca la política pública.

En ese sentido, la **Programa Presupuestal 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural**, surgió con el objetivo de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, razón por la cual, todos los años se destina recursos a los tres niveles de gobierno en todo el país.

Como en todo el Perú, en el Departamento de Pasco, los tres niveles de gobierno reciben recursos por ese concepto, tal como se aprecia en el cuadro N° 01, recursos que a simple vista tienen diferentes niveles de ejecución, niveles que preocupan sobre todo en el caso del Gobierno Regional de Pasco y los Gobiernos Locales, que a simple vista muestran haber ejecutado menos de la mitad de los recursos que se le asignaron a la fecha.

Cuadro N° 01						
Ejecución presupuestal en el Departamento de Pasco del Programa Nacional de Saneamiento Rural por Niveles de Gobierno						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	788,452	2,904,581	2,116,129	9.3%	1,820,641	62.7
GOBIERNOS LOCALES	2,769,233	14,516,709	11,747,476	46.4%	7,042,444	48.5
GOBIERNO REGIONAL	0	13,836,310	13,836,310	44.3%	3,725,870	26.9
TOTAL	3,557,685	31,257,600	27,699,915	100.0%	12,588,955	40.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Para un mejor entendimiento de los niveles de ejecución por niveles de gobierno, presentamos información sobre las características de cada uno.

EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el que en nuestra región implementa las acciones necesarias para aportar al objetivo del programa presupuestal, donde, vemos que solo dos genéricas de gasto tienen recursos en su presupuesto modificado.

Dentro de la genérica de gasto “Bienes y Servicios” se contemplan un producto y una actividad, siendo el producto “hogares rurales concentrados con servicios de agua potable disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenible” que ejecutó el 60% de los 80 mil soles asignados, mientras que la actividad es “verificación y seguimiento de proyectos de agua y saneamiento” que 76.3% de los 122.7 mil soles programados.

Cuadro N° 02						
Ejecución presupuestal del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco para el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	122,428	202,665	80,237	7.0%	141,545	69.8
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,326	2,701,916	2,689,590	93.0%	1,679,096	62.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,300	0	-131,300	0.0%	0	0.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	522,398	0	-522,398	0.0%	0	0.0
TOTAL	788,452	2,904,581	2,116,129	100.0%	1,820,641	62.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Por el lado de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, el Gobierno Nacional implementa ocho proyectos, siendo el más resaltante “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y PTAR en la comunidad campesina San Pedro de Racco, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Departamento de Pasco”, que a la fecha ha ejecutado el 69% de los 2.1 millones de soles asignados.

Cuadro N° 03						
Ejecución presupuestal de los proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco						
Proyecto	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA – PASCO	10,000	10,700	700	0.4%	10,617	99.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA – PASCO	2,326	2,326	0	0.1%	2,307	99.2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO	0	86,023	86,023	3.2%	61,968	72.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PEDRO DE RACCO DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,111,433	2,111,433	78.1%	1,457,695	69.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SACRAFAMILIA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	22,428	22,428	0.8%	12,088	53.9
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ANA DE PACOYAN DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	196,900	196,900	7.3%	61,385	31.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCCHA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	168,150	168,150	6.2%	51,261	30.5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURAJHUANCA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	103,956	103,956	3.8%	21,775	20.9
TOTAL	12,326	2,701,916	2,689,590	100.0%	1,679,096	62.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

Este año, la unidad ejecutora Sede Central del Gobierno Regional de Pasco, ha recibido recursos para este programa presupuestal a través de dos genéricas de gasto, donde la genérica “Bienes y Servicios” tiene asignado el producto “hogares rurales concentrados con servicios de agua potable disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenible” y que como se observa en el Cuadro N° 04, muestra haber ejecutado el 31.6% de los 1.7 millones de soles asignados principalmente para la contratación de servicios de profesionales y técnicos. La ejecución presupuestal mostrada resulta limitada y preocupante a casi dos semanas para finalizar el año y para el cambio de gestión.

Cuadro N° 04						
Ejecución presupuestal del Gobierno Regional Pasco en el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	0	1,703,373	1,703,373	12.3%	538,893	31.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,132,937	12,132,937	87.7%	3,186,977	26.3
TOTAL	0	13,836,310	13,836,310	100.0%	3,725,870	26.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

De otro lado, el Gobierno Regional de Pasco, cuenta con recursos para tres proyectos de inversión, pero que también muestran limitado nivel de ejecución hasta el momento, sobre todo en el proyecto “mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco” que solo registra haber ejecutado el 25.2% de los 9.1 millones de soles programados.

Cuadro N° 05						
Ejecución presupuestal de los proyectos del Gobierno Regional Pasco en el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Proyecto	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO – PASCO	0	2,595,633	2,595,633	21.4%	896,151	34.5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO	0	9,103,291	9,103,291	75.0%	2,290,826	25.2
HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	0	434,013	434,013	3.6%	0	0.0
TOTAL	0	12,132,937	12,132,937	100.0%	3,186,977	26.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Respecto a los Gobiernos Locales, en el cuadro N° 06 observamos el presupuesto que maneja cada municipalidad, con excepción de la Municipalidad Provincial de Pasco que no recibió recurso por este programa presupuestal, cuya ejecución de recursos en promedio no alcanza ni la mitad de los recursos, pero que al observar cada municipalidad, la situación es variable y diferente; sin embargo preocupan los casos por ejemplo de las Municipalidades Distritales de Vilcabamba y Pozuzo, no solo por la ejecución mostrada (que es de solo un dígito), sino porque los recursos asignados son considerables frente a otras municipalidades.

Cuadro N° 06						
Ejecución presupuestal de los Gobiernos Locales del Departamento de Pasco en el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	145,989	33,044	-112,945	0.2%	33,043	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	0	6,216	6,216	0.0%	6,209	99.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	0	1,312,421	1,312,421	9.0%	1,126,357	85.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	20,720	92,756	72,036	0.6%	78,339	84.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	4,629	19,823	15,194	0.1%	16,522	83.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	11,000	933,687	922,687	6.4%	765,646	82.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	124,999	1,365,406	1,240,407	9.4%	1,103,752	80.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	18,000	150,628	132,628	1.0%	121,506	80.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	77,858	54,289	-23,569	0.4%	43,730	80.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	35,150	30,450	-4,700	0.2%	22,648	74.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	0	661,121	661,121	4.6%	488,162	73.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	20,316	21,284	968	0.1%	15,692	73.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	37,100	868,111	831,011	6.0%	610,980	70.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	91,012	357,387	266,375	2.5%	248,117	69.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	35,000	899,432	864,432	6.2%	579,862	64.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	0	211,780	211,780	1.5%	126,148	59.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	53,692	68,751	15,059	0.5%	40,132	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	0	267,633	267,633	1.8%	153,616	57.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	54,187	321,288	267,101	2.2%	148,181	46.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	0	1,654,636	1,654,636	11.4%	753,632	45.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	7,666	7,666	0.1%	3,162	41.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	981,720	490,800	-490,920	3.4%	174,058	35.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	12,650	87,884	75,234	0.6%	27,777	31.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	116,000	154,644	38,644	1.1%	39,937	25.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	162,416	170,182	7,766	1.2%	38,873	22.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	176,000	295,171	119,171	2.0%	44,917	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	458,009	2,178,112	1,720,103	15.0%	197,809	9.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	132,786	1,802,107	1,669,321	12.4%	33,639	1.9
TOTAL	2,769,233	14,516,709	11,747,476	100.0%	7,042,446	48.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Sin embargo, debemos tener presente que no todas las municipalidades reciben recursos por todos los conceptos mostrados en el cuadro N° 07, ya que por ejemplo, la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” solo registra recursos para las Municipalidades Distritales de Huayllay y Palcazú.

En el caso de la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, las 28 municipalidades registran recursos, principalmente para el producto “hogares rurales concentrados con servicios de agua potable disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenible”; sin embargo, el caso que mayor preocupación genera es el de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, que a la fecha muestra haber ejecutado el 41.2% de los 7.7 mil soles asignados, aunque también podemos mencionar a las Municipalidades Distritales de Yarusyacán, Palcazú, Santa Ana de Tusi y Ticlacayán, cuyos niveles de ejecución presupuestal no sobrepasan del 60%.

De otro lado, para esta genérica de gasto “Bienes y Servicios”, es de resaltar a las Municipalidad Distritales de Tapuc, Huariaca, Pozuzo y Páucar, que al margen de su presupuesto, a la fecha ya ejecutaron todos sus recursos, mientras que la Municipalidad Provincial de Oxapampa, que es

el gobierno local con mayor presupuesto en esta genérica, muestra haber ejecutado el 94.8% de los casi 1.2 millones de soles asignados.

Cuadro N° 07						
Ejecución presupuestal de los Gobiernos Locales del Departamento de Pasco en el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,775	93,748	1,973	0.6%	79,590	84.9
BIENES Y SERVICIOS	704,977	4,127,345	3,422,368	28.4%	3,403,596	82.5
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,972,481	10,295,616	8,323,135	70.9%	3,559,258	34.6
TOTAL	2,769,233	14,516,709	11,747,476	100.0%	7,042,444	48.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Ahora bien, si observamos los recursos ejecutados para proyectos, observamos preocupados, que hay seis municipalidades que no han ejecutado recurso alguno hasta el momento, ello al margen de su presupuesto modificado, y si a este grupo agregamos a la Municipalidad Distrital de Pozuzo y la Municipalidad Provincial de Oxapampa (que tienen ejecución de un solo dígito), se entiende el porqué del reducido nivel de ejecución de los gobiernos locales en proyectos de este programa presupuestal a menos de dos semanas de finalizar el año y el cambio de autoridades y funcionarios en las municipalidades.

Cuadro N° 08						
Ejecución presupuestal de los proyectos de los Gobiernos Locales del Departamento de Pasco por el Programa Nacional de Saneamiento Rural						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	0	584,539	584,539	5.7%	471,953	80.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	802,496	802,496	7.8%	637,455	79.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	105,499	1,094,732	989,233	10.6%	835,900	76.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	0	424,509	424,509	4.1%	258,856	61.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	0	256,167	256,167	2.5%	142,150	55.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	0	374,729	374,729	3.6%	176,412	47.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	0	1,650,008	1,650,008	16.0%	749,015	45.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	0	246,558	246,558	2.4%	81,557	33.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	0	85,990	85,990	0.8%	25,883	30.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	858,832	315,659	-543,173	3.1%	75,290	23.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	100,000	142,000	42,000	1.4%	31,400	22.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	0	131,040	131,040	1.3%	6,640	5.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	397,009	2,047,049	1,650,040	19.9%	66,747	3.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	112,766	112,766	0	1.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	113,386	1,766,881	1,653,495	17.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	0	1,000	1,000	0.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	134,989	0	-134,989	0.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	0	18,200	18,200	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	150,000	238,293	88,293	2.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	0	3,000	3,000	0.0%	0	0.0
TOTAL	1,972,481	10,295,616	8,323,135	100.0%	3,559,258	34.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de diciembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Precisamente, las dos municipalidades con mayores recursos, son las que menor ejecución presupuestal muestran, siendo la Municipalidad Distrital de Pozuzo la que ha asignado casi todo su presupuesto al proyecto "mejoramiento de los servicios de agua potable y tratamiento de

aguas residuales en los sectores de la Colonia y Montefuner del Centro Poblado de Pozuzo, Distrito de Pozuzo” que solo ha ejecutado el 1.9% de los casi 2 millones de soles asignados.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, vemos que todo el presupuesto está destinado al proyecto “mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Distrito de Vilcabamba” que tiene asignados 1.77 millones de soles.

A PARTIR DE TODO LO MENCIONADO, SUGERIMOS:

- ✓ A las actuales autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Pasco y de las Municipalidades de nuestra región, se requiere realizar las coordinaciones internas necesarias para garantizar el avance y cumplimiento de las acciones y metas previstas en los resultados que se tiene, así como para avanzar en la ejecución de los proyectos que son parte de este programa presupuestal.
- ✓ A las autoridades y funcionarios que ingresaran pronto a la gestión del Gobierno Regional de Pasco y las Municipalidades, realizar la evaluación pertinente para conocer la situación real de los servicios de agua y saneamiento, para de esa manera establecer de entrada medidas que permitan mejorar el servicio en su jurisdicción.
- ✓ Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, brindar la asistencia técnica necesaria desde el inicio de las gestiones entrantes a las nuevas autoridades y funcionarios para que se puedan establecerse acciones multisectoriales articuladas que permitan mejorar los indicadores de saneamiento, sobre todo en la zona rural.
- ✓ A los actores involucrados, se requiere fortalecer el espacio multisectorial regional sobre saneamiento, involucrando a otros actores, no solo orientando sus acciones a establecer acciones comunes, sino también para monitorear el logro de resultados que busca el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
- ✓ A los líderes y dirigentes sociales, se les recomienda contribuir y facilitar la labor del personal encargado de las acciones y proyectos orientados a mejorar el servicio de agua y saneamiento en su localidad, así como de permanecer atentos a la ejecución idónea de las acciones y los proyectos.
- ✓ Se requiere reforzar las estrategias comunicacionales, para que la población en general sea más consciente de la necesidad de valorar, cuidar y aportar para la mejora del servicio de agua y saneamiento.

Cerro de Pasco, 16 de diciembre del 2022.