

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO EL 2021

Edición 21ª: actualizada el 03 de marzo del 2021

Nos acercamos al primer año de la emergencia sanitaria por la presencia de la pandemia del Coronavirus en nuestro país, y en precisos momentos en que empiezan a llegar las vacunas que deben permitir disminuir drásticamente los casos de personas infectadas y sobre todo hospitalizadas y fallecidas. También dejamos la clasificación de riesgo extremo para pasar a nivel muy alto, con excepción de la provincia de Oxapampa que continua en nivel de riesgo extremo.

Bajo ese contexto, el Gobierno Peruano actualmente viene destinando en lo que va del año, 7 mil 520 millones de soles para las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en todo el territorio nacional. Esta cifra es 925 millones de soles más que a inicios del mes de febrero; sin embargo, y a pesar de este incremento, la ejecución de esos recursos se ha incrementado a nivel nacional en 21.3 puntos porcentuales.

De los 7 mil 520 millones de soles que se tiene este año a nivel nacional para las distintas acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, la Región Pasco recibe actualmente el 0.81% de esos recursos (0.08% menos que en nuestra anterior entrega); es decir que actualmente la región Pasco tiene poco más de 61.2 millones de soles, donde están incluidos los 2.6 millones de soles adicionales que se han recibido en el mes que ha transcurrido desde nuestra última edición.

	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	7,520,447,398		2,159,145,368	28.7
PASCO	61,203,978	0.81%	27,785,529	45.4

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

Los 61.2 millones de soles son manejados a través de los tres niveles de gobierno en nuestra región, habiéndose incrementado en este último mes 43.2 puntos porcentuales a la ejecución de recursos, por lo cual actualmente observamos que ya se han ejecutado cerca de 27.79 millones de soles del presupuesto asignado.

Nivel de Gobierno	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
GOBIERNO NACIONAL	53,232,640	87.0%	48,479,433	48,476,638	24,996,938	24,981,105	46.9
GOBIERNO REGIONAL	7,315,166	12.0%	3,224,415	2,778,665	2,755,940	2,718,700	37.2
GOBIERNOS LOCALES	656,172	1.1%	202,590	175,001	175,001	85,725	13.1
TOTAL	61,203,978	100.0%	51,906,438	51,430,304	27,927,879	27,785,530	45.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

De los 2.6 millones de soles adicionales recibidos en el último mes para los tres niveles de gobierno en el territorio regional, el Gobierno Regional Pasco es el que mayores recursos ha recibido, ya que adicionó 2.3 millones al presupuesto que manejaba a principios de febrero, mientras que por el lado de la ejecución de recursos a incrementado 13.3 puntos porcentuales a su ejecución, alcanzando a la fecha la ejecución presupuestal del 37.2% de los cerca de 7.3 millones que maneja.

De otra parte, el conjunto de las 29 municipalidades de nuestra región, también merecieron incremento de recursos en el último mes, ya que recibieron 222.7 mil soles adicionales, con lo cual actualmente manejan 656.2 mil soles y de los cuales ejecutaron a la fecha el 13.1% de esos recursos, lo que significa que en el último mes incrementaron 6.8% a la ejecución de sus recursos.

De otro lado, el Gobierno Nacional también tuvo incrementó de recursos, ya que en el periodo transcurrido adicionó 63.8 mil soles a su presupuesto modificado, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, tuvo un interesante crecimiento al aumentar en 46.7 puntos porcentuales a su ejecución presupuestal, alcanzando con ello el mayor nivel de ejecución, hasta la fecha, entre los tres niveles de gobierno.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

De los 63.8 mil soles adicionales que se asignaron a las instituciones del Gobierno Nacional presentes en nuestra región para el 2021, el sector Desarrollo e Inclusión Social es el que en esta oportunidad ha recibido la totalidad de 63.8 mil soles, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, ha incrementado 48.7 puntos porcentuales a su ejecución presupuestal.

Los otros tres sectores permanecen a la fecha con el mismo presupuesto que hace un mes y sin mostrar ejecución de recursos, aunque el poder judicial podría el próximo mes mostrar ejecución presupuestal.

Cuadro N° 03 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco							
Sector	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	51,106,404	96.0%	48,461,845	48,461,845	24,991,145	24,981,105	48.9
SALUD	452,289	0.8%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION	1,455,300	2.7%	0	0	0	0	0.0
PODER JUDICIAL	218,647	0.4%	17,589	14,793	5,793	0	0.0
TOTAL	53,232,640	100.0%	48,479,434	48,476,638	24,996,938	24,981,105	46.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

En el caso del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, que es sector que ha merecido recursos adicionales en el último mes, es el Programa Cuna Más el único que recibió los 63.8 mil soles adicionales, mientras que por el lado de la ejecución de recursos se observa que en el último mes ha incrementado en 28 puntos porcentuales su ejecución, alcanzando a la fecha el 41.4% de los 726.8 mil soles que maneja actualmente para “Transferencias Corrientes” y “Bienes y Servicios”.

Cuadro N° 04 Recursos para el COVID-19 en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la Región Pasco							
Unidad Ejecutora	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
PROGRAMA PENSION 65	48,514,800	94.9%	46,143,000	46,143,000	23,992,200	23,992,200	49.5
PROGRAMA CUNA MAS	726,804	1.4%	454,045	454,045	311,245	301,205	41.4
PROGRAMA JUNTOS	1,864,800	3.6%	1,864,800	1,864,800	687,700	687,700	36.9
TOTAL	51,106,404	100.0%	48,461,845	48,461,845	24,991,145	24,981,105	48.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

De otro lado, los Programas Sociales Pensión 65 y Juntos, no tuvieron incremento de recursos en el último mes; ambos programas en nuestro anterior reporte no mostraban ejecución de recursos alguno, mientras que en el último mes alcanzaron el 49.5% y 36.9% de ejecución de sus recursos, que básicamente son para la transferencia de las subvenciones a los beneficiarios de cada uno de estos programas sociales.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Desde nuestra última entrega, el Gobierno Regional Pasco ha recibido 2.3 millones de soles adicionales, que significa que actualmente el Gobierno Regional maneje poco más de 7.3 millones de soles. Asimismo, se observa que en el último mes se incrementó en 13.3 puntos porcentuales la ejecución total de sus recursos, lo que significa que a la fecha ya ha ejecutado el 37.2% de los 7.3 millones asignados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Los 2.3 millones de soles adicionales recibidos han generado que se disponga recursos económicos para unidades ejecutoras que no se encontraban presentes hasta nuestra anterior entrega, en este caso nos referimos a las cuatro ejecutoras del sector educación: “UGEL Pasco”, “Educación Daniel Alcides Carrión”, “Educación Oxapampa” y “Región Pasco-Educación”, ejecutoras que aún no muestran ejecución de sus recursos que exclusivamente son para “Bienes y Servicios”, donde para la contratación de servicios son las ejecutoras “UGEL Pasco” y “Educación Daniel Alcides Carrión” las que tienen recursos, mientras que para la adquisición de bienes las cuatro ejecutoras cuentan con recursos.

Cuadro N° 05 Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco							
Unidad Ejecutora	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
SALUD UTES OXAPAMPA	2,301,297	31.5%	1,214,581	1,203,131	1,203,131	1,165,891	50.7
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	1,894,098	25.9%	1,247,510	839,180	816,455	816,455	43.1
REGION PASCO-SALUD	1,868,885	25.5%	762,323	736,353	736,353	736,353	39.4
UGEL PASCO	517,419	7.1%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	142,742	2.0%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	507,034	6.9%	0	0	0	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	40,016	0.5%	0	0	0	0	0.0
SEDE CENTRAL	43,675	0.6%	0	0	0	0	0.0
TOTAL	7,315,166	100.0%	3,224,414	2,778,664	2,755,939	2,718,699	37.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

Las cuatro unidades ejecutoras que ya se encontraban presentes en nuestra anterior entrega, recibieron recursos adicionales en este último periodo, donde la ejecutora Sede Central recibió 13 mil soles adicionales, sin embargo, sigue sin mostrar ejecución de los 43.7 mil soles que tiene asignados hasta la fecha.

La unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión” recibió 671.9 mil soles adicionales, a la vez que mejoró en 8.7 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos en este último mes, alcanzando con ello el 43.1% de ejecución de los 1.9 millones que tiene actualmente.

De otro lado, la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa” incrementó en cerca de 336.9 mil soles su presupuesto, con lo cual a la fecha maneja 2.3 millones de soles, de los cuales ha ejecutado el 50.7%

de esos recursos, lo que significa que en el último mes sumó 25.4 puntos porcentuales a la ejecución de recursos mencionada.

Finalmente, la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud” también vio un incremento de sus recursos del orden de 98.6 mil soles, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, en este último mes sumó 23.9 puntos porcentuales a su ejecución, con lo cual actualmente alcanza el 39.4% de ejecución del 1.9 millones de soles que se le asignaron.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Mirando por otro lado los 2.3 millones de soles adicionales que recibió el Gobierno Regional, se observa que ya figuran “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, así como en la genérica “Bienes y Servicios” ubicamos la sub genérica adquisición de bienes (en nuestra anterior entrega solo figuraba la contratación de servicios).

Respecto a la genérica “Bienes y Servicios”, se observa que en el último mes recibió 1.8 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente maneja 6.8 millones de soles; además vemos que ha incrementado en 14.4 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual actualmente ha ejecutado el 38.3% de los 6.8 millones de soles asignados.

Cuadro Nº 06 Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco							
Genérica	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,732	0	109,452	109,452	109,452	109,452	75.6
BIENES Y SERVICIOS	6,807,434	1	2,764,963	2,669,213	2,646,488	2,609,248	38.3
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363,000	0	350,000	0	0	0	0.0
TOTAL	7,315,166	1	3,224,415	2,778,665	2,755,940	2,718,700	37.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

En el caso de las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, como mencionamos recién en el transcurso del mes de febrero se les asignaron recursos, siendo la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” la que ya muestra haber ejecutado el 75.6% de los 144.7 mil soles que se le otorgaron, mientras que “Adquisición de Activos no Financieros” aun no registra ejecución alguna de los 363 mil soles que se le asignaron.

El Presupuesto para “Bienes y Servicios” del Gobierno Regional Pasco.

En esta genérica, que como mencionamos, ha recibido en este periodo 1.8 millones de soles adicionales, de los cuales 516.1 mil soles son para la sub genérica Contratación de Servicios que registra recursos para seis unidades ejecutoras, con excepción de “Educación Oxapampa” y “Región Pasco-Educación”, mientras que 1.3 millones de soles son asignados para sub genérica Compra de Bienes, que asigna recursos para siete unidades ejecutoras con excepción de la “Sede Central”.

Respecto a la ejecución de recursos, la sub genérica “Compra de Bienes” aún no registra ejecución alguna de los 1.3 millones de soles que maneja, mientras que la sub genérica “Contratación de Servicios”, que ya mostraba ejecución en nuestro reporte anterior, en este último periodo ha incrementado 23.5 puntos porcentuales en su ejecución, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 47.4% de los 5.5 millones que tiene actualmente.

Cuadro N° 07							
Recursos para el COVID-19 para Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco							
Sub-Genérica	PIM	Distribución (PIM/ Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
CONTRATACION DE SERVICIOS	5,503,640	80.8%	2,706,713	2,669,213	2,646,488	2,609,248	47.4
COMPRA DE BIENES	1,303,794	19.2%	58,250	0	0	0	0.0
TOTAL	6,807,434	100.0%	2,764,963	2,669,213	2,646,488	2,609,248	38.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

El Presupuesto para “Adquisición de Activos no Financieros” del Gobierno Regional Pasco.

Recién es este periodo se le asignó recursos esta genérica de gasto, recursos que han sido distribuidos como se observa en el siguiente cuadro, pero que aún no registran ejecución alguna de los recursos asignados.

Cuadro N° 08							
Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco							
Proyecto	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
SIN PRODUCTO	350,000	96.4%	350,000	0	0	0	0.0
CONSTRUCCION DE CADENA DE FRIO; EN EL (LA) EESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	13,000	3.6%	0	0	0	0	0.0
TOTAL	363,000	100.0%	350,000	0	0	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

Respecto al proyecto “Construcción de cadena de frío en el Establecimiento de Salud Dr. Daniel Alcides Carrión García”, este se encuentra asignado a la unidad ejecutora “Sede Central”, mientras que “Sin Producto” se encuentra asignado a la ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión” y básicamente es destinado para la adquisición de mobiliario médico.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Del lado de los 222.7 mil soles adicionales que han recibido las municipalidades de la Región Pasco, estos recursos han sido asignados principalmente a la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” que recibe cerca de 150 mil soles sin ejecución presupuestal alguna aún, mientras la diferencia (72.7 mil soles) ha sido asignados a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, con lo cual actualmente registra tener 525.5 mil soles y de lo cual ha ejecutado actualmente el 16.3%, habiendo incrementado en este periodo 6.8 puntos porcentuales.

La asignación de los 227.7 mil soles adicionales ha generado que, a las 10 municipalidades que en nuestra anterior entrega ya registraban recursos, se unan en esta oportunidad cuatro municipalidades: i) Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, ii) Municipalidad Distrital de Yanacancha, iii) Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, y, iv) Municipalidad Distrital de Ninacaca. Estas cuatro municipalidades aun no registran ejecución de los recursos asignados.

Muy aparte de las cuatro municipalidades mencionadas líneas arriba, parte de los recursos adicionales recibidos también han sido asignados a:

- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que recibe un adicional de 16,576 soles, con mostrando además haber mejorado en 3 puntos porcentuales la ejecución de recursos, con lo cual a la fecha ha ejecutado 33.6% de los 96,746 que tiene actualmente.
- Municipalidad Provincial de Oxapampa, que vio incrementado en 21,532 soles su presupuesto, mientras que aún no muestra ejecución alguna de los 27,032 soles asignados a la fecha.
- Municipalidad Distrital de Paucartambo, que recibió 7,075 soles y que si muestra crecimiento en 11.7 puntos porcentuales en su ejecución de recursos, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 11.7% de los 60,681 soles que tiene asignados actualmente.
- Municipalidad Provincial de Pasco, que recibió 73,277 soles adicionales, con lo cual actualmente dispone de 275,733 soles y de los cuales aún no registra ejecución alguna.

Cuadro N° 09 Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco							
Municipalidad	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	3,800	0.6%	3,800	3,800	3,800	3,800	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	2.3%	13,016	11,994	11,994	11,994	80.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	44,330	6.8%	41,990	37,955	37,955	30,355	68.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	96,746	14.7%	89,613	89,488	89,488	32,502	33.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	60,681	9.2%	48,681	26,275	26,275	7,075	11.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	0.2%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	23,564	3.6%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	27,032	4.1%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	4,000	0.6%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	64,596	9.8%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	9,450	1.4%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	7,800	1.2%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	3.4%	5,490	5,490	5,490	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,733	42.0%	0	0	0	0	0.0
TOTAL	656,172	100.0%	202,590	175,002	175,002	85,726	13.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-marzo-2021

De otro lado, ubicamos municipalidades que al margen de no haber recibido recursos adicionales en este periodo, si muestran haber avanzado en la ejecución de sus recursos, nos referimos a:

- Municipalidad Distrital de Villa Rica, que al 6.5% de ejecución que tenía en nuestra anterior entrega, en esta oportunidad ha incrementado 62 puntos porcentuales, con lo cual actualmente muestra haber ejecutado el 68.5% de los 44.330 mil soles asignados.
- Municipalidad Distrital de Huachón, que en nuestra anterior edición no registraba ejecución alguna, pero que en esta oportunidad muestra haber ejecutado el total de los 3,800 soles asignados hasta la fecha.
- Municipalidad Distrital de Huayllay, que también en nuestra anterior entrega no mostraba ejecución alguna, pero que a la fecha registra haber ejecutado el 80% de los 15,000 soles que se le entregaron.

Finalmente, podemos mencionar que las Municipalidades Distritales de Constitución, Pozuzo y Chacayán no han variado su presupuesto y tampoco han ejecutado los recursos asignados a la fecha (1,000 soles, 23,564 soles y 4,000 mil soles).

Cerro de Pasco, 04 de marzo del 2021