

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

Edición 22ª: actualizada al 03 de abril del 2021

A poco más de haber cumplido el primer año de la emergencia sanitaria por la presencia de la pandemia del Coronavirus en nuestro país, en plena segunda ola que resulta ser más fuerte que lo vivido el año pasado, y continuando con las medidas restrictivas que clasifican a nuestra región en situación de riesgo de contagio muy alto, presentamos la evolución de los recursos destinados a combatir el coronavirus y su ejecución en Pasco.

Bajo ese contexto, el Gobierno Peruano ha destinado a la fecha más de 8 mil 309 millones de soles para las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en todo el territorio nacional. Esta cifra es 788.9 millones de soles más que la presentada a finales del mes de febrero. A pesar de ese incremento, la ejecución de los recursos se ha incrementado en 23.6 puntos porcentuales en el último mes, con lo cual se registra una ejecución de poco más de la mitad de los recursos asignados a nivel nacional.

De los más de 8 mil 309 millones de soles que se tiene a nivel nacional para las distintas acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, la Región Pasco recibe actualmente el 0.85% de esos recursos (0.04% más que en nuestra anterior entrega); es decir que actualmente la región Pasco tiene poco más de 70.3 millones de soles, donde están incluidos los 9.1 millones de soles adicionales que se han recibido durante el mes pasado.

Cuadro N° 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 en el año 2021				
	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	8,309,361,643		4,347,400,187	52.3%
PASCO	70,305,654	0.85%	51,731,101	73.6%

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

Respecto a los 70.3 millones de soles que se manejan a través de los tres niveles de gobierno en nuestra región, observamos que en el último periodo se han incrementado 28.2 puntos porcentuales a la ejecución de recursos, por lo cual actualmente observamos que ya se han ejecutado cerca de 51.7 millones de soles del presupuesto asignado (23.9 millones más que en nuestro anterior reporte).

Cuadro N° 02 Recursos Asignados el año 2021 para la Región Pasco a través de los tres Niveles de Gobierno para el COVID-19							
Nivel de Gobierno	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
GOBIERNO NACIONAL	51,619,240	73.4%	49,481,793	48,659,996	46,407,846	46,365,353	89.8
GOBIERNO REGIONAL	17,783,861	25.3%	8,416,802	5,844,401	5,270,929	5,165,549	29.0
GOBIERNOS LOCALES	902,553	1.3%	569,718	344,842	341,842	200,199	22.2
TOTAL	70,305,654	100.0%	58,468,313	54,849,239	52,020,617	51,731,101	73.6%

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

De los 9.1 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 10.47 millones de soles al presupuesto que manejaba a fines de febrero, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, esta se redujo en 8.2 puntos porcentuales (principalmente por el fuerte incremento de recursos), registrando a la fecha la ejecución presupuestal de 29% de los cerca de 17.8 millones de soles que maneja.

De otra parte, las 29 municipalidades de nuestra región, recibieron incremento de recursos en el último mes por 246.4 mil soles, con lo cual actualmente manejan 902.6 mil soles y de los cuales ejecutaron a la fecha el 22.2% de esos recursos, lo que significa que en el último mes incrementaron 9.1 puntos porcentuales a la ejecución de sus recursos.

Situación diferente es la observada con el Gobierno Nacional, que a diferencia de nuestra anterior entrega, muestra una reducción de recursos por 1.6 millones de soles en su presupuesto modificado, mientras que observando la ejecución de recursos, este nivel de gobierno registra un incremento de 42.9 puntos porcentuales, alcanzando de esta manera el 89.8% de ejecución de los 51.6 millones de soles que tiene asignados hasta la fecha.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

Los 1.6 millones de soles reducidos al Gobierno Nacional en nuestra región, el sector Desarrollo e Inclusión Social es el que en esta oportunidad sufrió reducción de recursos por cerca de 2.37 millones de soles, mientras que por el lado de la ejecución presupuestal, ha incrementado 46.2 puntos porcentuales a su ejecución, alcanzando con ello el 95.1% de ejecución de los 48.7 millones de soles que se le han asignado a la fecha.

Al sector “Educación” en esta ocasión se observa que se le incrementaron 758.4 mil soles, dinero que se le asignó exclusivamente al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, mientras que los 1,46 millones que ya se mostraba en nuestra anterior entrega siguen siendo asignados a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Para el caso de ambas unidades ejecutoras que pertenecen al sector “Educación”, ninguna de ellas registra haber ejecutado recursos a la fecha.

Los otros dos sectores: “Salud” y “Poder Judicial”, permanecen con el mismo presupuesto mostrado desde hace dos meses; por el lado de la ejecución de recursos, el “Poder Judicial” pasó de no mostrar ejecución de recursos en nuestra anterior entrega, a presentar en esta oportunidad 1.2 % de ejecución presupuestal, mientras que el sector “Salud” a través del Seguro Integral de Salud sigue sin ejecutar recursos a la fecha.

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	48,734,604	94.4%	48,657,415	48,645,203	46,399,353	46,362,653	95.1
PODER JUDICIAL	218,647	0.4%	65,979	14,793	8,493	2,700	1.2
SALUD	452,289	0.9%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION	2,213,700	4.3%	758,400	0	0	0	0.0
TOTAL	51,619,240	100.0%	49,481,794	48,659,996	46,407,846	46,365,353	89.8%

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

En el caso del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, que es sector que muestra recorte de recursos en el último mes por aproximadamente 2.37 millones de soles, encontramos que el Programa Pensión 65 es el único programa que sufrió este recorte, mientras que los otros dos programas “Cuna Más” y “Juntos” mantienen el mismo presupuesto modificado que ya mostraban en nuestra anterior entrega.

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	46,143,000	94.7%	46,143,000	46,142,400	45,315,000	45,315,000	98.2
PROGRAMA CUNA MAS	726,804	1.5%	649,615	638,003	363,853	327,153	45.0
PROGRAMA JUNTOS	1,864,800	3.8%	1,864,800	1,864,800	720,500	720,500	38.6
TOTAL	48,734,604	100.0%	48,657,415	48,645,203	46,399,353	46,362,653	95.1%

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

Por el lado de la ejecución de recursos, observamos que los tres programas mejoraron la ejecución de los mismos, destacando en primero orden el incremento de 48.7 puntos porcentuales mostrado por el Programa Pensión 65, con lo cual alcanza el 98.2% de ejecución de los 46.1 millones de soles asignados; de otro lado, los Programas Cuna Más y Juntos, incrementaron sus ejecuciones en 3.6 y 1.7 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registran haber ejecutado el 45% y 38.6% de los 726.8 mil soles y 1.87 millones de soles respectivamente.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Como lo mencionamos en la parte inicial de esta entrega, el Gobierno Regional Pasco ha recibido en esta oportunidad 10.47 millones de soles adicionales, que implica que actualmente maneje poco más de 17.78 millones de soles. Este incremento de recursos definitivamente influyó para que en el último mes se redujera en 8.2 puntos porcentuales la ejecución total de sus recursos, lo que significa que a la fecha ha ejecutado el 29% de los 17.78 millones de soles asignados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Los 10.47 millones de soles adicionales recibidos han generado que el presupuesto modificado de cuatro unidades ejecutoras hayan cambiado significativamente, en el caso de tres ejecutoras el presupuesto se incrementó, mientras que para una ejecutora se redujo el presupuesto. En el caso de las otras cuatro unidades ejecutoras los presupuestos y sus ejecuciones no se movieron durante el mes pasado.

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	5,153,120	29.0%	2,043,593	2,043,593	2,043,593	2,025,113	39.3
REGION PASCO-SALUD	5,615,450	31.6%	1,764,437	1,764,317	1,754,389	1,752,989	31.2
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	5,808,080	32.7%	4,608,772	2,036,492	1,472,948	1,387,448	23.9
UGEL PASCO	517,419	2.9%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	142,742	0.8%	0	0	0	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	507,034	2.9%	0	0	0	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	40,016	0.2%	0	0	0	0	0.0
SEDE CENTRAL	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
TOTAL	17,783,861	100.0%	8,416,802	5,844,402	5,270,930	5,165,550	29.0%

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

Las tres unidades ejecutoras que vieron incrementados sus recursos son "Hospital Daniel Alcides Carrión", "Región Pasco-Salud" y "Salud UTES Oxapampa". En el caso del "Hospital Daniel Alcides

Carrión” recibió 3.9 millones de soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos se redujo en 19.2 puntos porcentuales, por lo que actualmente registra el 23.9% de los 5.8 millones de soles asignados, mientras que la ejecutora “Región Pasco-Salud” tuvo más de 3.7 millones de soles adicionales, pero que igual que en el caso anterior, vio reducido en 8.2 puntos porcentuales la ejecución de recursos, alcanzando de esta forma el 31.2% de ejecución de los 5.6 millones de soles asignados; finalmente la ejecutora “Salud UTES Oxapampa” recibió poco más de 2.85 millones de soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos se redujo en 11.4 puntos porcentuales, alcanzando de esta manera el 39.3% de ejecución de los aproximadamente 5.15 millones de soles asignados actualmente.

En el caso de la unidad ejecutora “Sede Central”, que es la única ejecutora que vio reducirse sus recursos, registra 43.7 mil soles menos que en nuestra anterior entrega, mientras que por el lado de la ejecución de recursos continua sin presentar ejecución alguna a la fecha.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Mirando por el lado de las genéricas de gasto, los 10.47 millones de soles adicionales que recibió el Gobierno Regional Pasco, se observa que estos fondos han sido asignados a “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales”, mientras que para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” se registra una reducción de recursos.

Por el lado de la genérica “Bienes y Servicios”, se observa que, a comparación de nuestra anterior entrega, registra 6.44 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente maneja 13.25 millones de soles, aunque su ejecución no ha retrocedido mucho, ya que observamos que disminuyó sólo en 2.9 puntos porcentuales, con lo cual actualmente se ha ejecutado el 35.4% de los 13.25 millones que maneja.

En el caso de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales”, también registra incremento de recursos por algo más de 4 millones de soles, mientras que a diferencia de la genérica anterior, la ejecución presupuestal si se redujo significativamente en 64.4 puntos porcentuales, con lo cual actualmente se registra el 11.2% de ejecución presupuestal de los 4.18 millones de soles que actualmente tiene asignado.

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	
BIENES Y SERVICIOS	13,251,860	74.5%	7,509,990	4,937,589	4,802,917	4,697,537	35.4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,177,040	23.5%	586,812	586,812	468,012	468,012	11.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	354,961	2.0%	320,000	320,000	0	0	0.0
TOTAL	17,783,861	100.0%	8,416,802	5,844,401	5,270,929	5,165,549	29.0%

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

A diferencia de las dos genéricas de gasto anteriores, en el caso de la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, observamos una reducción del orden de los 8 mil soles en su presupuesto modificado, mientras que esta genérica sigue sin mostrar ejecución alguna de los 354.96 mil soles que tiene asignados actualmente.

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

En el caso de esta genérica de gasto, que como mencionamos, ha recibido en este periodo poco más de 6.44 millones de soles adicionales, de los cuales 6.27 millones de soles han sido destinados para la sub genérica “Contratación de Servicios” que ahora registran recursos para cinco unidades ejecutoras (en nuestra anterior edición no figuraban con recursos “Educación Oxapampa” y “Región Pasco-Educación”, ahora se suma la ejecutora “Sede Central”), mientras que 173.4 millones de soles han sido 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 “Contratación de Servicios”, que ya mostraba ejecución en nuestro reporte anterior, en esta oportunidad registra una descenso de sólo 8 puntos porcentuales en la ejecución de recursos, pese al incremento considerable de recursos, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 39.4 de los 11.77 millones de soles que tiene actualmente, mientras que la sub genérica “Compra de Bienes” que no registraba ejecución alguna en nuestra anterior entrega, ahora registra 3.9% de los cerca de 1.48 millones de soles que maneja.

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	11,774,635	88.9%	7,436,610	4,864,209	4,729,537	4,639,287	39.4
COMPRA DE BIENES	1,477,225	11.1%	73,380	73,380	73,380	58,250	3.9
TOTAL	13,251,860	100.0%	7,509,990	4,937,589	4,802,917	4,697,537	35.4%

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

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

Como lo mencionamos líneas arriba, esta genérica de gasto ha visto reducido en aproximadamente 8 mil soles su presupuesto modificado; además se observa que el proyecto “Construcción de cadena de frío en el Establecimiento de Salud Dr. Daniel Alcides Carrión García – Distrito de Yanacancha – Provincia y Departamento de Pasco” que se encontraba en nuestro reporte anterior, actualmente no figura en el sistema, pero ahora encontramos cambio de ese proyecto a “Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres” que registra 11 mil 315 soles menos que el proyecto anterior; este nuevo proyecto tampoco registra ejecución alguna de los 1,685 soles asignados a través de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”.

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	353,276	99.5%	320,000	320,000	0	0	0.0
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,685	0.5%	0	0	0	0	0.0
TOTAL	354,961	100.0%	320,000	320,000	0	0	0.0%

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

Respecto al ítem “Sin Producto”, que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, en esta oportunidad se observa que se le asignaron 3 mil 276 soles adicionales a su presupuesto modificado, presupuesto que sin embargo aún no registra ejecución presupuestal alguna de los 353 mil 276 soles que tiene asignado actualmente.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

En esta oportunidad, las municipalidades del ámbito regional han recibido 246.4 mil soles adicionales, recursos que han sido distribuidos principalmente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” y en segundo orden a la genérica “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, con lo cual actualmente las municipalidades manejan 902.55 mil soles y de los cuales en este último mes se ha ejecutado 9.1 puntos porcentuales, con lo cual durante el presente año muestran una ejecución total del 22.2% de los 902.55 mil soles asignados.

A diferencia de nuestro reporte anterior, donde catorce municipalidades ya contaban con recursos para el presente año, a esta fecha se suma el ingreso de la Municipalidad Distrital de Huancabamba que tiene asignado poco menos de tres mil soles.

Del total de las quince municipalidades, siete de ellas han recibido parte de los 246.4 mil soles adicionales recibidos en este periodo, estas son:

- a) Municipalidad Provincial de Pasco, que recibió 65,723 soles adicionales a su presupuesto; sin embargo, desde la municipalidad sigue sin evidenciar ejecución alguna de los cerca de 341.5 mil soles asignados hasta la fecha.
- b) Municipalidad Distrital de Paucartambo, que incremento 62,020 soles a su presupuesto modificado; a pesar de ello, la ejecución de recursos ha mejorado, incrementándose 10.8 puntos porcentuales en el último mes, alcanzando de esta manera el 22.5% de ejecución de los 122.7 mil soles que tiene actualmente.
- c) Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, que en esta oportunidad incrementó 44,448 soles a su presupuesto, aunque al igual que el primer caso, tampoco registra ejecución alguna de los cerca de 109 mil soles asignados a la fecha.
- d) Municipalidad Distrital de Villa Rica, que recibió 26,880 soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos en este caso se redujo en 19.5 puntos porcentuales, debido principalmente por el incremento de presupuesto, por ello actualmente registra el 49% de ejecución presupuestal de los 71.2 mil soles asignados.
- e) Municipalidad Provincial de Oxapampa, que en este último periodo ha recibido 25,196 soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos, que anteriormente no registraba ejecución, ahora registra haber ejecutado el 15.2% de los 52.2 mil soles asignados actualmente.
- f) Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que recibió 19,122 soles adicionales, mientras que esta municipalidad es la que mayor incremento en la ejecución de recursos muestra, al margen de los recursos adicionales recibidos. En este periodo la ejecución de recursos ha mejorado en 44.2 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 77.8% de los cerca de 115.9 mil soles asignados a la fecha.
- g) Municipalidad Distrital de Huancabamba, que como mencionamos no registraba recursos en nuestra anterior entrega, pero que ahora tiene asignado 2,992 soles, de los cuales muestra haber ejecutado el 44.1% de esos recursos.

En el caso de las otras ocho municipalidades, estas no registran incremento de recursos en este periodo, pero tampoco muestran evolución en la ejecución de recursos, lo cual preocupa en la mayoría de casos, con excepción de la Municipalidad Distrital de Ninacaca, que de no haber ejecutado recursos alguno en nuestra edición anterior, ahora muestra haber ejecutado la totalidad de los 22.4 mil soles que tuvo asignado.

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 NINACACA	22,440	2.5%	22,440	22,440	22,440	22,440	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	3,800	0.4%	3,800	3,800	3,800	3,800	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	1.7%	13,016	11,994	11,994	11,994	80.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	115,868	12.8%	114,145	114,020	114,020	90,128	77.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	71,210	7.9%	68,870	64,835	64,835	34,905	49.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	2,992	0.3%	1,320	1,320	1,320	1,320	44.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	122,701	13.6%	110,477	88,398	88,398	27,651	22.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	52,228	5.8%	14,804	14,804	14,804	7,962	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	0.1%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	23,564	2.6%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	4,000	0.4%	0	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL A. CARRION	109,044	12.1%	64,596	18,732	18,732	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	9,450	1.0%	9,450	4,500	1,500	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	7,800	0.9%	7,800	0	0	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	341,456	37.8%	139,000	0	0	0	0.0
TOTAL	902,553	100.0%	569,718	344,843	341,843	200,200	22.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-abril-2021

Cerro de Pasco, 05 de abril del 2021