

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO EL 2022

Edición 35ª: actualizada al 03 de mayo del 2022

Habiendo culminado el cuarto mes del año 2022, observamos que hasta la fecha el Gobierno Peruano ha destinado 4 mil 135 millones de soles para las acciones de prevención y atención del coronavirus a nivel nacional, cifra que incluye los 166.5 millones de soles adicionales recibidos durante el mes pasado.

Sin embargo, y por primera vez desde que se inicio la pandemia del coronavirus, nuestra región ha visto reducir su presupuesto en el último mes, ya que se cuenta con 6 mil 940 soles menos a la fecha. Este factor sumado a que otras regiones si han recibido incremento de recursos en este periodo, ha influido para que el Departamento de Pasco reciba el 0.727% de los 4 mil 135 millones de soles asignados en todo el país, lo que significa que nuestra participación como región en el último mes ha disminuido en 0.03 puntos porcentuales respecto al presupuesto de nuestro anterior reporte (a fines de marzo nuestra participación era el 0.757% del presupuesto nacional)

Cuadro Nº 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 el año 2022				
	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	4,135,460,991		2,335,076,902	56.5%
PASCO	30,044,283	0.727%	21,357,322	71.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

Respecto a la ejecución de recursos al finalizar el mes de abril, la ejecución a nivel nacional y en la Región Pasco continúa avanzando, ya que en todo el Perú, la ejecución presupuestal se ha incrementado en 14.2 puntos porcentuales en el último mes, mientras que en el caso de la Región Pasco la ejecución creció en 19 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Como mencionamos, al final del cuarto mes del año, el Departamento de Pasco registra 6 mil 940 soles menos de presupuesto; situación que es debido básicamente a la reducción por 7 mil 343 soles que ha tenido el Gobierno Nacional, mientras que el Gobierno Regional de Pasco ha tenido un aumento de recursos por 403 soles y los Gobiernos Locales han mantenido el mismo presupuesto del mes anterior.

Por el lado de la ejecución de recursos, porcentualmente hablando, los tres niveles de gobierno han mejorado la ejecución, siendo el Gobierno Nacional el que mayor incremento muestra al haber mejorado en 31.1 puntos porcentuales su ejecución, con lo cual a la fecha ya lleva ejecutado el 92.3% de los 3.2 millones de soles que tiene asignados.

Cuadro Nº 02 Recursos asignados el 2022 para la Región Pasco a través de los tres Niveles de Gobierno para el COVID-19					
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	1,223,007	3,206,610	10.7%	2,961,005	92.3
GOBIERNO REGIONAL	15,765,556	26,202,274	87.2%	18,345,711	70.0
GOBIERNOS LOCALES	619,569	635,399	2.1%	50,606	8.0
TOTAL	17,608,132	30,044,283	100.0%	21,357,322	71.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

En el caso de la ejecución del Gobierno Regional de Pasco, este creció en el último mes en 17.9 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha ya ha ejecutado el 70% de los 26.2 millones de soles asignados, mientras que los Gobiernos Locales, que no tuvieron variación de presupuesto, han incrementado en 2.4 puntos porcentuales la ejecución de recursos, alcanzando de esta forma el 8% de ejecución de los 635.4 mil soles que tienen asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

En esta oportunidad el Gobierno Nacional en nuestra región, ha disminuido sus recursos en 7 mil 343 soles, cifra que ha sido descontada exclusivamente del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma que pertenece al sector “Desarrollo e Inclusión Social”; sin embargo, lo que llama la atención, es que, de no haber ejecutado presupuesto alguno hasta nuestro reporte anterior, ahora registra haber ejecutado la totalidad de los 873.9 mil soles asignados básicamente para brindar la alimentación a los escolares que asisten a las instituciones educativas en el territorio de nuestro departamento.

Cuadro N° 03 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco durante el año 2022					
Sector	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
EDUCACION	0	2,074,329	64.7%	2,074,329	100.0
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	873,930	27.3%	873,632	100.0
PODER JUDICIAL	258,351	258,351	8.1%	13,044	5.0
TOTAL	1,223,007	3,206,610	100.0%	2,961,005	92.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-mayo-2022

Por otro lado, se observa que los sectores “Educación” y “Poder Judicial” no han sufrido variación alguna de presupuesto, aunque si en la ejecución de recursos, donde el sector “Educación” incrementó en 5.6 puntos porcentuales su ejecución presupuestal, con lo cual muestra actualmente haber gastado la totalidad de los casi 2.1 millones de soles que tiene asignados para la genérica “otros gastos” (específicamente para “gastos por la ayuda estatal de carácter financiero destinados a personas naturales, como a estudiantes, investigaciones y regímenes de ejecución especial”), gasto que se encuentra a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

En el caso del sector “Poder Judicial”, este último mes ha ejecutado 1.5 puntos porcentuales más, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 5% de los casi 258.4 mil soles que tiene asignados principalmente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la Gerencia General del Poder Judicial, recursos que son para la compra de bienes por 127.3 mil soles y la contratación de servicios por 128.4 mil soles. La otra genérica de gasto con recursos en este sector es “Adquisición de Activos no Financieros” que registra contar con 2.6 mil soles a la fecha.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El Gobierno Regional de Pasco durante el mes de abril a incrementado su presupuesto en solo 403 soles, mientras que, porcentualmente hablando, la ejecución de recursos si ha variado en 17.9 puntos porcentuales más respecto a nuestro anterior reporte, que en cifras absolutas equivalen a 4.7 millones de soles gastados durante el último mes de este año, con lo cual registra haber ejecutado hasta el momento el 70% de los 26.2 millones de soles asignados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Los 403 soles adicionales que recibió este último mes el Gobierno Regional de Pasco, han ocasionado variación en el presupuesto de tres unidades ejecutoras, mientras que por el lado de la ejecución de recursos son seis de nueve unidades ejecutoras las que registran incremento en su ejecución presupuestal.

En primera instancia, podemos mencionar a la unidad ejecutora “Educación Puerto Bermúdez” que registra haber incrementado sus recursos en 2 mil 492 soles, mientras que la ejecución de recursos no ha variado en el último mes, con lo cual esta ejecutora sigue sin registrar ejecución alguna de los ahora 238.5 mil soles asignados.

La otra unidad ejecutora que recibió recursos adicionales es “Región Pasco – Salud” que ahora cuenta con 32 soles más en su presupuesto, mientras que la ejecución de recursos a mejorado en 18.9 puntos porcentuales, por lo que a la fecha registra haber ejecutado el 72.1% de los 7.4 millones de soles asignados.

La tercera unidad ejecutora que muestra variación en su presupuesto es el “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que a diferencia de los dos casos anteriores, sufrió reducción en su presupuesto, ya que se le descontaron 2 mil 121 soles, mientras que la ejecución de sus recursos se incrementó en 16.8 puntos porcentuales, siendo de esta manera ejecutados a la fecha el 62.5% de los casi 7.3 millones de soles presupuestados.

Cuadro N° 04					
Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SELVA CENTRAL	0	36,774	0.1%	36,774	100.0
UGEL PASCO	774,536	774,536	3.0%	773,537	99.9
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	212,646	0.8%	189,668	89.2
SALUD UTES OXAPAMPA	5,914,588	9,581,480	36.6%	7,453,786	77.8
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	7,411,022	28.3%	5,340,966	72.1
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,376,084	7,281,916	27.8%	4,550,981	62.5
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	238,509	0.9%	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	613,691	2.3%	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	51,700	0.2%	0	0.0
TOTAL	15,765,556	26,202,274	100.0%	18,345,712	70.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

Por el lado de las otras unidades ejecutoras que no sufrieron cambios en su presupuesto, pero si muestran variación en el gasto de recursos, observamos a la ejecutora “Selva Central”, que de no haber ejecutado recurso alguno hasta el mes anterior, ahora muestra haber gastado la totalidad de los casi 36.8 mil soles que se le asignaron.

En el caso de la unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión”, se observa que de manera similar al caso anterior, de no registrar ejecución de recursos hasta nuestro anterior reporte, ahora muestra haber ejecutado el 89.2% de los 212.6 mil soles asignados.

La unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, ha ejecutado 19 puntos porcentuales adicionales a los que ya tenía el mes anterior, por lo que hasta el momento ya ha ejecutado el 77.8% de los casi 9.6 millones de soles asignados.

Finalmente podemos mencionar a la unidad ejecutora “UGEL Pasco”, ejecutora que en este último mes agregó 3 puntos porcentuales a la ejecución general de recursos, alcanzando de esta manera el 99.9% de ejecución de los 774.5 mil soles presupuestados.

Respecto a las unidades ejecutoras “Educación Oxapampa” y “Región Pasco – Educación”, durante el mes de abril del presente año, estas ejecutoras no han sufrido variación alguna en su presupuesto ni en la ejecución de los recursos que tienen asignados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Por otro lado, los 403 soles adicionales recibidos por el Gobierno Regional de Pasco, han sido asignados exclusivamente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, esta se incrementó en 18.4 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar el 72.5% de ejecución de los 25.2 millones de soles presupuestados hasta el momento.

Cuadro N° 05 Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	15,765,556	25,235,150	96.3%	18,306,907	72.5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	965,751	3.7%	38,804	4.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.0%	0	0.0
TOTAL	15,765,556	26,202,274	100.0%	18,345,711	70.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

En el caso de las otras dos genéricas de gasto, estas no han tenido variación de presupuesto, pero sí en la ejecución de recursos, donde, “Personal y Obligaciones Sociales” aumentó en 4 puntos porcentuales su ejecución, con lo cual ya ha ejecutado el 4% de los casi 965.8 mil soles asignados hasta el momento, mientras que “Adquisición de Activos no Financieros” no registra variación en el gasto de recursos, por lo que continúa sin ejecutar los 1.4 mil soles asignados.

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

Observando el destino de los 403 soles adicionales recibidos para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” del Gobierno Regional de Pasco, encontramos que las sub genéricas “Contratación de Servicios” y “Compra de Bienes” han sufrido mayor variación de lo que parece.

La sub genérica “Contratación de Servicios” muestra haber reducido sus recursos en 1 mil 570 soles, mientras que la ejecución de recursos sí ha aumentado en 19.1 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 75% de los cerca de 23.1 millones de soles asignados a través de ocho unidades ejecutoras (todas las mostradas en el cuadro 04 con excepción de “Selva Central”).

Cuadro N° 06 Recursos para el COVID-19 para Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Sub-Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONTRATACION DE SERVICIOS	14,093,470	23,083,957	91.5%	17,317,730	75.0
COMPRA DE BIENES	1,672,086	2,151,193	8.5%	989,178	46.0
TOTAL	15,765,556	25,235,150	100.0%	18,306,908	72.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

En el caso de la sub genérica “Compra de Bienes”, en este periodo recibió 1 mil 943 soles adicionales, mientras que por el lado de la ejecución de recursos se observa que esta se ha incrementado en 11 puntos porcentuales, llegando de esta manera a mostrar una ejecución del 46% de los 2.15 millones de soles que ahora tiene asignados y que se distribuyen entre todas las unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04.

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

En el caso de los recursos para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” del Gobierno Regional de Pasco, se observa que, ni el presupuesto ni la ejecución presupuestal, han sufrido variación alguna, aunque por lo reducido del presupuesto, seguramente la unidad ejecutora “Salud UTE Oxapampa”, que es la responsable del único proyecto previsto, debe ejecutarlo sin dificultad en los siguientes meses.

Cuadro N° 07					
Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Proyecto	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE CERCO PERIMETRICO, ESTERILIZADOR, ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL	0	1,373	100.0%	0	0.0
TOTAL	0	1,373	100.0%	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Como lo mencionamos al inicio de este documento, el conjunto de los doce gobiernos locales que tienen asignados recursos para la prevención y atención del coronavirus, no han sufrido variación alguna en su presupuesto durante el mes de abril, mientras que si se observa que dos municipalidades han registrado variación en la ejecución de sus recursos, respecto a nuestro reporte anterior.

Cuadro N° 08					
Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco durante el año 2022					
Municipalidad	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	780	0.1%	780	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	15,000	2.4%	10,412	69.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	22,440	3.5%	13,989	62.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.8%	25,425	20.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,500	9,500	1.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,500	5,500	0.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	70,000	70,000	11.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	58,221	9.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	7.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	43.3%	0	0.0
TOTAL	619,569	635,399	100.0%	50,606	8.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-mayo-2022

Las municipalidades que incrementaron la ejecución de sus recursos son:

- ✓ La Municipalidad Distrital de Ninacaca, que, de no haber tenido ejecución alguna hasta nuestro reporte anterior, en este último mes registra haber ejecutado el 62.3% de los 22.4 mil soles que tiene asignados.
- ✓ La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que en este último mes incrementó en 0.9 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, llegando a la fecha a registrar la ejecución del 20.2% de los 125.8 mil soles.

Debemos seguir destacando que los recursos que tienen los gobiernos locales son únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”, salvo el caso de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que en su presupuesto incluye 200 soles para “Adquisición de Activos no Financieros”, monto que ya fue ejecutado en su totalidad.

Finalmente, habiendo finalizado el cuarto mes del presente año, observamos que, cuatro de las cinco municipalidades con mayores recursos (Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, Municipalidad Distrital de Yaruyacán y Municipalidad Distrital de Paucartambo) aún no registran ejecución alguna de recursos, situación que esperamos pueda revertirse por la salud de la población de su jurisdicción y del personal que labora en las municipalidades.

Cerro de Pasco, 04 de mayo del 2022.