

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

Edición 40ª: actualizada al 03 de octubre del 2022

A escasos tres meses para finalizar el año, prácticamente con la reducción de los casos de coronavirus que ha dado lugar a prácticamente eliminarse el uso de las mascarillas en espacios abiertos, se observan que el presupuesto a nivel nacional y en nuestra región a través de los tres niveles de gobierno, casi no ha variado significativamente.

Revisando el portal de consulta amigable del Ministerio de economía y Finanzas, encontramos que al final del noveno mes del 2022, el Gobierno Peruano incrementó recursos para todo el país por 158.1 millones de soles, por lo que a inicios del mes de octubre se cuenta con más de 5 mil 909 millones de soles destinados para las diversas acciones de prevención y atención del coronavirus todo el territorio nacional.

Sin embargo, en el caso del Departamento de Pasco, vemos que durante el mes pasado, el presupuesto creció sólo en casi 81.5 mil soles, por lo que nuestra participación en el presupuesto nacional disminuyó en 0.02 puntos porcentuales, por lo cual, a la fecha en el Departamento se dispone de cerca de 46.3 millones de soles, cifra que representa el 0.783% de los más de 5 mil 909 millones de soles asignados para todo nuestro país.

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	5,909,161,080		4,541,798,205	76.9%
PASCO	46,285,652	0.783%	39,283,634	84.9%

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

Observando la ejecución de recursos, habiendo culminado el mes de setiembre, encontramos que la ejecución a nivel nacional, ha crecido en 2.9 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar una ejecución general del 76.9% de los más de 5 mil 909 millones de soles asignados hasta la fecha, mientras que en el caso del Departamento de Pasco, la ejecución de recursos aumentó en 4.6 puntos porcentuales, registrando a la fecha la ejecución del 84.9% de los casi 46.3 millones de soles presupuestados.

EL PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Como lo mencionamos líneas arriba, en el transcurso del mes pasado, el Departamento de Pasco recibió 81.5 mil soles adicionales, por lo que a la fecha se cuenta con algo más de 46.3 millones de soles asignados a las instituciones que integran los tres niveles de gobierno con presencia en nuestro departamento.

El incremento de recursos ha sido asignado principalmente al Gobierno Regional de Pasco, que recibió poco más de 66.8 mil soles, mientras que la ejecución de recursos se incrementó en 5 puntos porcentuales, registrando de esta manera haber ejecutado el 84.9% de los poco más de 42.4 millones de soles asignados hasta la fecha.

En el caso de los Gobiernos Locales, tuvieron un incremento de recursos de casi 14.7 mil soles, mientras que la ejecución de sus recursos también aumento en 3.6 puntos porcentuales, registrando de esa manera la ejecución del 23.7% de los casi 645.2 mil soles que ahora tiene asignados.

Cuadro N° 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	3,206,312	6.9%	3,100,375	96.7
GOBIERNO REGIONAL	15,952,996	42,434,190	91.7%	36,030,251	84.9
GOBIERNOS LOCALES	619,569	645,150	1.4%	153,008	23.7
TOTAL	17,795,572	46,285,652	100.0%	39,283,634	84.9%

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

En el caso del Gobierno Nacional, durante este periodo no ha sufrido variación de recursos, mientras la ejecución de presupuesto se incrementó ligeramente en 0.4 puntos porcentuales, alcanzando de esa manera la ejecución del 96.7% de los 3.2 millones de soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

De acuerdo a lo observado líneas arriba, el Gobierno Nacional en este periodo no tiene recursos adicionales para ninguno de los tres sectores que se observan en el cuadro N° 03.

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 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	873,632	27.2%	873,632	100.0
EDUCACION	0	2,074,329	64.7%	2,074,329	100.0
PODER JUDICIAL	258,351	258,351	8.1%	152,414	59.0
TOTAL	1,223,007	3,206,312	100.0%	3,100,375	96.7%

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

Respecto a la ejecución presupuestal, debido a que desde hace dos reportes anteriores los sectores “Desarrollo e Inclusión Social” y “Educación” evidencian haber ejecutado todos sus recursos, el único sector que puede presentar variación en el gasto de recursos es el “Poder Judicial”, sector que ha registrado un incremento de gasto del orden de 4.5 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 59% de los casi 258.4 mil soles asignados a través de la Gerencia General del Poder Judicial y que es destinado básicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Los 66.8 mil soles adicionales que recibió en este último periodo el Gobierno Regional de Pasco, han generado que actualmente se cuente con poco más de 42.4 millones de soles y que han sido ejecutados al 84.9%.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Los 66.8 mil soles adicionales, fueron distribuidos en cinco de las nueve unidades ejecutoras que cuentan con recursos por el coronavirus, mientras que las otras cuatro unidades ejecutoras mantienen los mismos recursos desde hace varios meses atrás.

La unidad ejecutora con mayores recursos adicionales es “Educación Puerto Bermúdez” que recibió 31 mil soles más, los cuales son destinados exclusivamente para la genérica Bienes y Servicios, genérica que a fecha mantiene el mismo nivel de ejecución que en nuestro anterior reporte, por lo

cual muestra haber disminuido 10.7 puntos porcentuales en la ejecución de recursos, mostrando haber ejecutado el 85.5% de los 278.4 mil soles que ahora tiene asignados.

La segunda unidad ejecutora a la que se le asignaron mayores recursos adicionales en este periodo es “Salud UTES Oxapampa”, que recibió 18.2 mil soles adicionales asignados principalmente a la genérica Bienes y Servicios. Respecto a la ejecución de recursos, esta ejecutora si registra haber incrementado en 1.1 puntos porcentuales la ejecución presupuestal, alcanzando a la fecha el 91.7% de los más de 15.7 mil soles que registra a la fecha.

La unidad ejecutora “Región Pasco-Educación” es la siguiente ejecutora con recursos adicionales al habersele asignado 15.5 mil soles adicionales únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que la ejecución de recursos decayó en 19.9 puntos porcentuales debido a que este último mes no se ejecutó recurso alguno, por lo que a la fecha esta ejecutora registra haber ejecutado el 66.5% de los 67.2 mil soles que ahora tiene asignados.

En el caso de la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud”, recibió en esta oportunidad cerca de dos mil soles adicionales destinados a la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que la ejecución de presupuesto se incrementó en 4.3 puntos porcentuales, alcanzando de esta manera el 76.4% de ejecución de los poco más de 14.8 millones de soles asignados hasta la fecha.

La última unidad ejecutora con recursos adicionales es el “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que en esta oportunidad recibió solo 101 soles adicionales destinados únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que, al revisar el gasto de recursos, se observa un crecimiento en 13.6 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 85.4% de los más de 9.7 millones de soles asignados.

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
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	654,542	1.5%	641,374	98.0
UGEL PASCO	774,536	840,740	2.0%	773,537	92.0
SALUD UTES OXAPAMPA	6,102,028	15,734,264	37.1%	14,432,080	91.7
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	242,067	0.6%	210,664	87.0
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	278,392	0.7%	238,104	85.5
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	3,376,084	9,733,940	22.9%	8,316,741	85.4
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	14,846,271	35.0%	11,336,304	76.4
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	67,200	0.2%	44,673	66.5
TOTAL	15,952,996	42,434,190	100.0%	36,030,251	84.9%

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

En el caso de las otras cuatro unidades ejecutoras, no se observa variación alguna en su presupuesto respecto a nuestro reporte anterior, mientras que lo mismo sucede en el caso de la ejecución de recursos.

El Gobierno Regional Pasco, al alcanzar hasta la fecha el 84.9% de ejecución, ha mejorado una posición respecto a nuestro reporte anterior, ubicándose actualmente en la treceava posición de ejecución presupuestal entre los 25 gobiernos regionales de nuestro país.

Tal como en los dos reportes anteriores, debemos tener en cuenta que el promedio de ejecución de los 25 gobiernos regionales se sitúa en 81%, siendo en esta oportunidad, el Gobierno Regional de

Loreto el que encabeza la lista con el 93.5% de ejecución, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque continua en la última ubicación de ejecución con el porcentaje más bajo al registrar 46.9% de ejecución hasta la fecha.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Revisando el presupuesto del Gobierno Regional Pasco por genérica de gasto, encontramos que el destino de los casi 66.8 mil soles adicionales han sido asignados exclusivamente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, genérica que muestra haber incrementado en 4.2 puntos porcentuales la ejecución de recursos, con lo cual a la fecha registra haber ejecutado el 85.2% de los poco más de 40.4 millones de soles que ahora tiene asignados.

Cuadro Nº 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	15,952,996	40,428,174	95.3%	34,459,059	85.2
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,004,643	4.7%	1,571,192	78.4
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.0%	0	0.0
TOTAL	15,952,996	42,434,190	100.0%	36,030,251	84.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-octubre-2022

En el caso de las otras dos genéricas de gasto, no ha tenido recursos adicionales en este último mes; sin embargo, la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” si ha incrementado en 18.9 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, con lo cual esta genérica actualmente registra haber ejecutado el 78.4% de los dos millones de soles que tiene asignados.

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

Los 66.8 mil soles adicionales que se asignaron exclusivamente a esta genérica de gasto, han sido divididos entre las dos sub genéricas: “Contratación de Servicios” y “Compra de Bienes”.

En el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, se observa que recibió 46.6 mil soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos aumentó en 4.5 puntos porcentuales durante este último mes, con lo cual esta sub genérica registra haber ejecutado el 85.6% de los 38.14 millones de soles. actualmente tiene asignados en ocho unidades ejecutoras mencionadas en nuestros anteriores reportes, mientras que la ejecutora “Selva Central” no recibe recursos para esta sub genérica.

Cuadro Nº 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	14,280,910	38,143,144	94.3%	32,657,911	85.6
COMPRA DE BIENES	1,672,086	2,285,030	5.7%	1,801,148	78.8
TOTAL	15,952,996	40,428,174	100.0%	34,459,059	85.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-octubre-2022

De otro lado, la sub genérica “Compra de Bienes” recibió 20.2 mil soles adicionales, cifra que a pesar de no ser significativa, igual afecto la ejecución de recursos, porcentualmente hablando, que disminuyó en 0.6 puntos porcentuales, por lo cual actualmente está sub genérica registra haber ejecutado el 78.8% de los cerca de 2.29 millones de soles ahora asignados.

Tomado en cuenta el 85.2% de ejecución logrado en la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, observamos que hemos mejorado cinco posiciones respecto a nuestro reporte anterior, situándonos actualmente en la posición diecinueve entre los veinticinco gobiernos regionales de nuestro país.

Además debemos mencionar que el promedio de ejecución de los 25 Gobiernos Regionales se sitúa actualmente en 88.2%, donde el Gobierno Regional de Ucayali continúa siendo el que mayor nivel de ejecución registra con 94.4%, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque, también continúa en la última ubicación al tener el menor nivel con 81.2% de ejecución hasta el momento.

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

Respecto a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, observamos que, tanto el presupuesto y la ejecución de recursos se mantienen igual desde el inicio del año, es decir sin variación ni ejecución alguna, ello a pesar de lo reducido del presupuesto asignado para el único producto que se tiene y que está a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”.

Cuadro Nº 07					
Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Proyecto/Producto	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-octubre-2022

Con la nula ejecución de recursos en esta genérica de gasto, continuamos situándonos en la veinteva y última ubicación de ejecución entre los 23 gobiernos regionales que reciben recursos por este concepto, ubicación en la cual compartimos la misma posición con otros tres Gobiernos Regionales (Huánuco, Apurímac y Amazonas) que tampoco registran ejecución de los recursos asignados en esta genérica de gasto.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Observando la situación de los Gobiernos Locales, encontramos que en esta oportunidad han tenido un incremento de recursos ascendiente a cerca de 14.7 mil soles, recursos que han generado la variación del presupuesto en dos municipalidades.

Sin embargo, antes de mencionar las municipalidades que vieron variar su presupuesto y la ejecución de recursos, debemos mencionar que, tal como lo señalamos en el reporte anterior, tres gobiernos locales cuentan con algunos recursos para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, recursos que no han sufrido variación alguna hasta la fecha y que tampoco han sido ejecutados, salvo el caso de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que ya desde anteriores reportes mostraba haber gastado los escasos recursos asignados para esta genérica de gasto.

También debemos mencionar que la Municipalidad Provincial de Pasco sigue siendo el único gobierno local que ahora cuenta con recursos (13.8 mil soles) para la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, recursos que tampoco registran ejecución alguna hasta el momento.

Cuadro N° 08					
Recursos para el COVID-19 para "Adquisición de Activos no Financieros" en las Municipalidades de la Región Pasco durante el año 2022					
Municipalidad	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	0	200	21.7%	200	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	160	17.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	0	560	60.9%	0	0.0
TOTAL	0	920	100.0%	200	21.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-octubre-2022

Tomando en cuenta esas consideraciones, los 14 mil 655 soles adicionales que generaron variación en el presupuesto de dos Gobiernos Locales, encontramos que la Municipalidad Provincial de Pasco recibió 14 mil 684 soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos creció en 1.1 puntos porcentuales, con lo cual actualmente la municipalidad registra haber ejecutado el 24.2% de los casi 292.4 mil soles asignados.

La diferencia de recursos que se observa (29 soles) se le han descontado a la Municipalidad Distrital de Huayllay, mientras que la ejecución de recursos se incrementó en 0.1 puntos porcentuales debido a la reducción de los 29 soles mencionados, ya que la ejecución de recursos se ha mantenido igual que en nuestro anterior reporte. Respecto a la ejecución de recursos observamos que la Municipalidad Distrital de Huayllay ahora registra 69.5% de los 14 mil 971 soles asignados.

Cuadro N° 09					
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 VILLA RICA	9,500	12,255	1.9%	12,255	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	780	0.1%	780	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	14,971	2.3%	10,412	69.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	22,440	3.5%	13,989	62.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.5%	44,685	35.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	292,374	45.3%	70,887	24.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0.2%	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	10.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	2,725	0.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	58,221	9.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	37,134	5.8%	0	0.0
TOTAL	619,569	645,150	100.0%	153,008	23.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-octubre-2022

En el caso de los otros 11 gobiernos locales, estos no han sufrido variación de presupuesto, mientras que por el lado de la ejecución de recursos tampoco se registra variación alguna, salvo el caso de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez que incremento 15.3 puntos porcentuales a la ejecución de recursos, alcanzando de esta forma el 35.5% de los casi 125.8 mil soles asignados.

Siguen generando preocupación las siete municipalidades que hasta la fecha no registran ejecución de recursos, sobre todo de las tres municipalidades que mayores recursos tienen (Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y las Municipalidades Distritales de Yarusyacán y Paucartambo).

Cerro de Pasco, 06 de octubre del 2022.