

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

Edición 41º: actualizada al 02 de noviembre del 2022

Con la reciente decisión del poder ejecutivo de dar por finalizado el estado de emergencia por el covid-19, además de faltar escasamente dos meses para finalizar el año y para el ingreso de nuevas autoridades en los gobiernos subnacionales, encontramos que el presupuesto nacional y en nuestra región, no ha variado significativamente.

Al consultar el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, observamos que al final del décimo mes del año 2022, el Gobierno Peruano ha incrementado 84.1 millones de soles para todo el país para las acciones contra el covid-19, por lo que al 02 de noviembre del presente año, se cuenta con más de 5 mil 993 millones de soles destinados para las diversas acciones de prevención y atención del coronavirus en todo el territorio nacional.

En esta oportunidad, en el caso del Departamento de Pasco, se observa que durante el pasado mes de octubre, el presupuesto creció en casi 549.1 mil soles, mientras que nuestra participación en el presupuesto nacional nuevamente disminuyó, en esta oportunidad descendimos 0.002 puntos porcentuales, por lo que actualmente en el Departamento se dispone de poco más de 46.8 millones de soles, que representa el 0.781% del presupuesto asignado 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	5,993,300,921		4,750,310,974	79.3%
PASCO	46,834,737	0.781%	39,816,068	85.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

Respecto a la ejecución de recursos, se observa que durante el mes de octubre, la ejecución a nivel nacional ha crecido en 2.4 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar una ejecución general del 79.3% de los más de 5 mil 993 millones de soles asignados hasta el momento, mientras que, para el Departamento de Pasco, la ejecución de recursos aumentó solo en 0.1 puntos porcentuales, registrando a la fecha la ejecución del 85% de los casi 46.8 millones de soles asignados.

EL PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, en el transcurso del mes de octubre, el Departamento de Pasco recibió casi 549.1 mil soles adicionales, con lo que actualmente se cuenta con poco más de 46.8 millones de soles, cifra que es asignada a las diversas instituciones que integran los tres niveles de gobierno con presencia en nuestro departamento.

En este periodo, el incremento de recursos ha sido destinado básicamente al Gobierno Regional de Pasco, que recibió poco más de 562.1 mil soles, mientras que la ejecución de recursos, porcentualmente hablando, se mantuvo, por lo que se tiene registrado haber ejecutado el 84.9% de los casi 43 millones de soles asignados actualmente.

Sin embargo, el Gobierno Nacional en este periodo ha sufrido reducción de recursos por 13 mil soles, mientras la ejecución del presupuesto se incrementó en 0.5 puntos porcentuales, con lo cual alcanza la ejecución del 97.2% de los casi 3.2 millones de soles 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	3,193,282	6.8%	3,104,375	97.2
GOBIERNO REGIONAL	15,952,996	42,996,305	91.8%	36,514,168	84.9
GOBIERNOS LOCALES	619,569	645,150	1.4%	197,525	30.6
TOTAL	17,795,572	46,834,737	100.0%	39,816,068	85.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

En el caso de los Gobiernos Locales, estos no han sufrido variación de recursos, mientras que en el caso de su ejecución si registra un incremento de 6.9 puntos porcentuales, por lo cual la ejecución presupuestal alcanza a la fecha el 30.6% de los casi 645.2 mil soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

En línea con lo manifestado líneas arriba, el Gobierno Nacional ha sufrido reducción de recursos, que ha afectado únicamente al Poder Judicial, mientras que los otros dos sectores han permanecido con el mismo presupuesto y también con el mismo nivel de ejecución presupuestal que ya tiene desde meses atrás.

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	27.4%	873,632	100.0
EDUCACION	0	2,074,329	65.0%	2,074,329	100.0
PODER JUDICIAL	258,351	245,321	7.7%	156,414	63.8
TOTAL	1,223,007	3,193,282	100.0%	3,104,375	97.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

El sector del Poder Judicial es el que vio reducir su presupuesto en 13 mil soles, mientras que la ejecución de sus recursos subió en 4.8 puntos porcentuales; con estas cifras, este sector muestra haber ejecutado a la fecha el 63.8% de los 245.3 mil soles que son manejados a través de la Gerencia General del Poder Judicial principalmente para la genérica de gasto Bienes y Servicios.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Los 562.1 mil soles adicionales que ha recibido el Gobierno Regional de Pasco en este último periodo, han permitido que actualmente este nivel de gobierno cuente con casi 43 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 84.9%, presupuestalmente hablando.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Observando el presupuesto por unidades ejecutoras, vemos que los 562.1 mil soles adicionales, fueron asignados únicamente a la ejecutora "Hospital Daniel Alcides Carrión"; este incremento ha generado que la ejecución presupuestal de esta ejecutora se haya retraído en 4.6 puntos porcentuales, por lo que su ejecución general actualmente se encuentra en 80.8% de los casi 10.3 millones de soles ahora asignados.

De otro lado, las otras ocho unidades ejecutoras han mantenido el mismo presupuesto que mostraron en nuestro anterior reporte; de estas ocho ejecutoras, cuatro presentan variación en su ejecución de recursos, mientras las otras cuatro continúan con el mismo porcentaje de ejecución.

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%	818,714	97.4
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	242,067	0.6%	222,517	91.9
SALUD UTES OXAPAMPA	6,102,028	15,734,264	36.6%	14,451,237	91.8
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	278,392	0.6%	238,104	85.5
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,376,084	10,296,055	23.9%	8,316,741	80.8
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	14,846,271	34.5%	11,744,034	79.1
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	67,200	0.2%	44,673	66.5
TOTAL	15,952,996	42,996,305	100.0%	36,514,168	84.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

La primera unidad ejecutora con mayor variación en su ejecución presupuestal es “UGEL Pasco”, que incrementó 5.4 puntos porcentuales a su ejecución general, por lo que a la fecha, ya registra haber ejecutado el 97.4% de los 840.7 mil soles asignados exclusivamente para la genérica de gasto Bienes y Servicios.

La segunda unidad ejecutora que incrementó su ejecución es “Educación Daniel A. Carrión”, ejecutora que aumentó en 4.6 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 91.9% de los casi 242.1 mil soles asignados únicamente para la genérica Bienes y Servicios.

La siguiente unidad ejecutora es “Región Pasco-Salud” que registra un aumento de 2.7 puntos porcentuales en la ejecución de sus recursos, por lo que, actualmente se tiene el 79.1% de ejecución de los poco más de 14.8 millones de soles que son asignados principalmente para la genérica de gasto Bienes y Servicios.

Por último, encontramos a la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, que en el mes transcurrido ha incrementado en solo 0.1 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual, muestra que actualmente ha ejecutado el 91.8% de los más de 15.7 millones de soles asignados como presupuesto.

Con todo lo mencionado, el Gobierno Regional Pasco, al mantener el 84.9% de ejecución, ha descendido tres ubicaciones respecto a nuestro anterior reporte, ubicándose actualmente en la dieciseisava posición de ejecución presupuestal entre los 25 gobiernos regionales de nuestro país.

Como lo venimos mencionando en reportes anteriores, se debe tener en cuenta que nos encontramos ligeramente por encima del promedio de ejecución de los 25 gobiernos regionales que se sitúa en 82%; mientras que en esta oportunidad, el Gobierno Regional de Loreto continúa encabezando la lista con el 94.2% de ejecución, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque continúa en la última ubicación de ejecución con el porcentaje más bajo al registrar 49.3% de ejecución hasta el momento.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Ahora bien, revisando el presupuesto del Gobierno Regional Pasco por genérica de gasto, encontramos que el destino de los casi 562.1 mil soles adicionales han sido nuevamente asignados exclusivamente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, genérica que, porcentualmente hablando, muestra no haber incrementado la ejecución de recursos, por lo que actualmente registra haber ejecutado el 85.2% de los casi 41 millones de soles que ahora tiene asignados.

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	15,952,996	40,990,289	95.3%	34,940,385	85.2
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,004,643	4.7%	1,573,783	78.5
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.0%	0	0.0
TOTAL	15,952,996	42,996,305	100.0%	36,514,168	84.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

Para el caso de las otras dos genéricas de gasto, no se encuentran recursos adicionales en este último periodo, pero si se registra 0.1 puntos porcentuales de incremento en la ejecución de recursos en la genérica “Personal y Obligaciones Sociales”, que ahora registra haber ejecutado el 78.5% de los dos millones de soles que tiene asignados.

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

Los 562.1 mil soles adicionales asignados para esta genérica de gasto, han sido entregados exclusivamente a la sub genérica “Compra de Bienes”, mientras que a diferencia de reportes anteriores la sub genérica “Contratación de Servicios” en esta oportunidad no ha recibido recursos adicionales.

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	14,280,910	38,143,144	93.1%	33,078,365	86.7
COMPRA DE BIENES	1,672,086	2,847,145	6.9%	1,862,020	65.4
TOTAL	15,952,996	40,990,289	100.0%	34,940,385	85.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

Por el lado de la ejecución de recursos, la sub genérica “Compra de Bienes” sufrió reducción en la ejecución presupuestal, porcentualmente hablando, en 13.4 puntos porcentuales, con lo cual actualmente está sub genérica registra haber ejecutado el 65.4% de los cerca de 2.29 millones de soles asignados. En el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, se observa que incrementó 1.1 puntos porcentuales en la ejecución de recursos, con lo cual actualmente muestra haber ejecutado el 86.7% de los 38.14 millones de soles asignados.

Tomando en cuenta el 85.2% de ejecución que registra la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, observamos que hemos retrocedido cinco posiciones respecto a nuestro reporte anterior, situándonos nuevamente en la posición veinticuatro entre los veinticinco gobiernos regionales de nuestro país, superando solo al Gobierno Regional de Lambayeque que registra el 82.7% de ejecución.

También debemos mencionar que el promedio de ejecución de los 25 Gobiernos Regionales es de 89.2%, donde el Gobierno Regional de Loreto muestra el mayor nivel de ejecución al registrar el 94.9% de ejecución, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque, también continúa en la última ubicación al tener el menor nivel con 82.7% de ejecución hasta la fecha.

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

Una situación que no ha cambiado hasta la fecha, es respecto a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, que, tanto en el presupuesto y la ejecución de recursos, se mantienen igual desde el inicio del año, es decir sin variación en el presupuesto ni en la ejecución del único producto que se tiene y que está a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”.

Cuadro N° 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: 02-noviembre-2022

Con la nula ejecución de recursos en esta genérica de gasto, continuamos situándonos en la veintea y última ubicación de ejecución entre los 23 gobiernos regionales que reciben recursos por este concepto, ubicación que compartimos 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.

Para el caso de los Gobiernos Locales, encontramos que en esta oportunidad no registran incremento de recursos, mientras que la ejecución de recursos si ha variado, debido a que se ha incrementado en 6.9 puntos porcentuales en la ejecución presupuestal que ahora se sitúa en 30.6% de los 645.15 mil soles asignados.

Sin embargo, previamente a la mención del presupuesto global de los gobiernos locales, debemos recordar que hay tres gobiernos locales que cuentan con recursos para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, recursos que no han sufrido variación alguna hasta la fecha; mientras que en la ejecución de recursos vemos que la Municipalidad Provincial de Pasco, de no haber ejecutado recursos hasta el reporte anterior, paso a haber gastado todo su presupuesto a la fecha, uniéndose de esta manera a la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez como los dos gobiernos locales que gastaron todos sus recursos en esta genérica, mientras que la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar es el único gobierno local que aún tiene pendiente la ejecución de la totalidad de los recursos asignados.

También debemos recordar que la Municipalidad Provincial de Pasco sigue siendo el único gobierno local que cuenta con recursos por 13.8 mil soles que son asignados para la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, recursos que tampoco registran haber sido ejecutados 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 PROVINCIAL DE PASCO	0	560	60.9%	560	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	160	17.4%	0	0.0
TOTAL	0	920	100.0%	760	82.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-2022

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, al observar el presupuesto total de los gobiernos locales, encontramos que sus recursos no han variado en este último mes, mientras que por el lado de la ejecución presupuestal, encontramos que dos municipalidades registran incremento en la ejecución de recursos, estas son:

- ✓ La Municipalidad Distrital de Chacayán, que incrementó en 75 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual, en un solo mes pasó de no haber gastado recurso alguno a haber ejecutado el 75% de los 2 mil soles asignados a la fecha.
- ✓ La Municipalidad Provincial de Pasco, que incrementó 14.8 puntos porcentuales en su ejecución presupuestal, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 39% de los casi 292.4 mil soles asignados hasta la fecha.

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 CHACAYAN	2,000	2,000	0.3%	1,500	75.0
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 PROVINCIAL DE PASCO	275,208	292,374	45.3%	113,904	39.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.5%	44,685	35.5
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 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%	197,525	30.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-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; sin embargo, continúa preocupando la situación de las seis 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, 03 de noviembre del 2022.