

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

Edición 42ª: actualizada al 05 de diciembre del 2022

En nuestro país, con la anunciada quinta ola por el covid-19, la elección de nuevas autoridades regional y municipales y a menos de un mes para culminar el año, observamos que el presupuesto nacional para prevenir y atender las consecuencias de la pandemia ha variado medianamente, mientras que en nuestra región la variación presupuestal no ha sido tan significativa.

Revisando, como todos los meses, el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, encontramos que al final del onceavo mes del 2022, el Gobierno Peruano ha incrementado cerca de 11.8 millones de soles para todo el país, por lo cual al 05 de diciembre del presente año, se cuenta con más de 6 mil 005 millones de soles, que son destinados para las diversas acciones de prevención y atención del coronavirus en todo el territorio nacional.

En el caso de nuestro departamento, se observa que durante el mes de noviembre, el presupuesto aumentó en 260.9 mil soles; a pesar de los pocos recursos adicionales, nuestra participación en el presupuesto nacional en esta oportunidad creció en 0.003 puntos porcentuales, por lo que actualmente en el Departamento se dispone de casi 47.1 millones de soles, que representan el 0.784% del presupuesto asignado para todo el país.

Cuadro N° 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	6,005,089,908		4,914,909,852	81.8%
PASCO	47,095,670	0.784%	41,194,700	87.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

En cuanto a la ejecución de recursos, vemos que durante el mes de noviembre la ejecución a nivel nacional aumentó en 2.5 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar una ejecución general del 81.8% de los más de 6 mil 005 millones de soles presupuestados hasta la fecha, mientras que en el Departamento de Pasco, la ejecución presupuestal se incrementó también en 2.5 puntos porcentuales, registrando así la ejecución del 87.5% de los casi 47.1 millones de soles asignados.

EL PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Como lo mencionamos líneas arriba, durante el mes de noviembre, el Departamento de Pasco recibió casi 260.9 mil soles adicionales, que genera que ahora contemos con casi 47.1 millones de soles, recursos distribuidos entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con presencia en nuestro departamento.

El incremento de los recursos mencionados ha sido destinado básicamente al Gobierno Regional de Pasco, que recibió casi 243.7 mil soles, mientras que la ejecución de recursos, porcentualmente hablando, creció en 2.5 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha el Gobierno Regional muestra haber ejecutado el 87.4% de los 43.2 millones de soles asignados.

Por el lado del Gobierno Nacional, en este periodo ha tenido incremento de recursos por 17.6 mil soles, mientras que la ejecución presupuestal se incrementó en 1.2 puntos porcentuales, llegando con ello ha alcanzar el 98.4% de los 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	3,210,926	6.8%	3,158,694	98.4
GOBIERNO REGIONAL	15,952,996	43,239,994	91.8%	37,808,532	87.4
GOBIERNOS LOCALES	619,569	644,750	1.4%	227,474	35.3
TOTAL	17,795,572	47,095,670	100.0%	41,194,700	87.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

En el caso de los Gobiernos Locales, se observa que han sufrido una mínima reducción de recursos por 400 soles, mientras que la ejecución presupuestal creció en 4.7 puntos porcentuales; ello ha generado que actualmente el conjunto de los Gobiernos Locales muestre haber ejecutado el 35.3% de los ahora 644.7 mil soles que tiene asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

Como vimos líneas arriba, el Gobierno Nacional ha recibido un incremento de recursos por 17.6 mil soles, que en esta oportunidad ha beneficiado únicamente al sector Desarrollo e Inclusión Social, por lo que la ejecución de recursos, que ya era total, por ese motivo a retrocedido en 2 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha este sector muestra haber ejecutado el 98% de los 891.3 mil soles ahora asignados para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma.

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	64.6%	2,074,329	100.0
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	891,276	27.8%	873,632	98.0
PODER JUDICIAL	258,351	245,321	7.6%	210,733	85.9
TOTAL	1,223,007	3,210,926	100.0%	3,158,694	98.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

De otro lado, en esta oportunidad los otros dos sectores han permanecido con el mismo presupuesto, mientras que la ejecución de los recursos se ha mantenido en el caso del sector Educación, que ya en el reporte anterior mostraba haber ejecutado la totalidad de los recursos que tenía asignados; mientras tanto, el sector del Poder Judicial, al margen de no recibir recursos adicionales, incrementó en 22.1 puntos porcentuales su ejecución presupuestal, por lo que al a fecha este sector muestra haber ejecutado el 85.9% de los 245.3 mil soles que maneja principalmente para Bienes y Servicios a través de la Gerencia General del Poder Judicial.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Los casi 243.7 mil soles adicionales recibidos por el Gobierno Regional de Pasco en este último periodo, han conllevado que actualmente cuente con poco más de 43.2 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 87.4%, presupuestalmente hablando.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Revisando el presupuesto por las nueve unidades ejecutoras que tienen recursos por el COVID-19, encontramos 243.7 mil soles adicionales que recibió en este periodo el Gobierno Regional de Pasco,

han sido asignados únicamente a la ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, mientras que la ejecución de recursos en esa ejecutora retrocedió en 0.7 puntos porcentuales, con lo cual la ejecución presupuestal actualmente se encuentra en 91.1% de los casi 16 millones de soles que tiene ahora asignados.

Por otro lado, las otras ocho unidades ejecutoras mantienen el mismo presupuesto que mostraron en nuestro anterior reporte, aunque cuatro ejecutoras presentan variación en la 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%	651,374	99.5
UGEL PASCO	774,536	840,740	1.9%	818,714	97.4
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	242,067	0.6%	222,517	91.9
SALUD UTES OXAPAMPA	6,102,028	15,977,953	37.0%	14,557,995	91.1
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,376,084	10,296,055	23.8%	8,924,541	86.7
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	278,392	0.6%	238,104	85.5
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	14,846,271	34.3%	12,306,813	82.9
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	67,200	0.2%	51,700	76.9
TOTAL	15,952,996	43,239,994	100.0%	37,808,532	87.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

La unidad ejecutora con mayor variación en su ejecución presupuestal es “Región Pasco-Educación” que incrementó en 10.4 puntos porcentuales su ejecución presupuestal, registrando de esa manera haber ejecutado el 76.9% de los 67.2 mil soles programados únicamente para la genérica de gasto Bienes y Servicios.

La siguiente unidad ejecutora es “Hospital Daniel Alcides Carrión” que aumentó en 5.9 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual a la fecha registra haber ejecutado el 86.7% de los 10.3 millones de soles que dispone como presupuesto, principalmente para la genérica Bienes y Servicios.

La tercera unidad ejecutora con variación en ejecución de recursos es “Región Pasco-Salud” que registra un aumento de 3.8 puntos porcentuales en la ejecución de sus recursos, por lo que, actualmente registra el 82.9% de ejecución de los 14.8 millones de soles asignados principalmente para la genérica de gasto Bienes y Servicios.

Por último encontramos que la unidad ejecutora “Educación Oxapampa” ha incrementado en 1.5 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual, muestra que actualmente ya ha ejecutado el 99.5% de los 654.5 mil soles asignados como presupuesto únicamente para la genérica Bienes y Servicios.

Bajo las consideraciones mencionadas, con el 87.4% de ejecución de los poco más de 43.2 millones de soles que presenta actualmente el Gobierno Regional de Pasco, ha mejorado cinco posiciones respecto a nuestro anterior reporte, ubicándose actualmente en la onceava posición de ejecución presupuestal entre los 25 gobiernos regionales de nuestro país.

Con el porcentaje de ejecución mostrado, el Gobierno Regional de Pasco se mantiene por encima del promedio de ejecución de los 25 gobiernos regionales que se sitúa actualmente en 83.5%, mientras

que en esta oportunidad, el Gobierno Regional de Tumbes encabeza la lista con el 93.6% de ejecución, y el Gobierno Regional de Lambayeque continua en la última ubicación de ejecución al registrar haber ejecutado 60.6% de su presupuesto hasta el momento.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

De otro lado, al revisar el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que el destino de los casi 243.7 mil soles adicionales, ha sido asignado nueva y únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, genérica que en esta oportunidad, a pesar del incremento de recursos, muestra haber incrementado también la ejecución de sus recursos en 2.7 puntos porcentuales, por lo que actualmente ésta genérica de gasto registra haber ejecutado el 87.9% de los 41.2 millones de soles que actualmente 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	41,233,978	95.4%	36,234,749	87.9
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,004,643	4.6%	1,573,783	78.5
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.0%	0	0.0
TOTAL	15,952,996	43,239,994	100.0%	37,808,532	87.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

En lo que respecta a las otras dos genéricas de gasto, éstas no registran haber recibido recursos adicionales en este periodo, y tampoco registran variación en la ejecución de los recursos soles que tiene asignados.

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

Los 243.7 mil soles adicionales recibidos, nuevamente han sido entregados exclusivamente a la sub genérica “Compra de Bienes”, mientras que la sub genérica “Contratación de Servicios” en este periodo tampoco 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	92.5%	34,256,913	89.8
COMPRA DE BIENES	1,672,086	3,090,834	7.5%	1,977,836	64.0
TOTAL	15,952,996	41,233,978	100.0%	36,234,749	87.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

Del lado de la ejecución de recursos, la sub genérica “Compra de Bienes” nuevamente sufrió retroceso, esta vez su ejecución cayó en 1.4 puntos porcentuales, por lo que a la fecha está sub genérica registra haber ejecutado el 64% de los cerca de 3.1 millones de soles presupuestados.

En el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, se observa incremento de 3.1 puntos porcentuales en la ejecución de sus recursos, con lo cual ahora muestra haber ejecutado el 89.8% de los 38.1 millones de soles que mantiene asignados.

Tomando en cuenta el 87.9% de ejecución que registra actualmente la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, observamos que hemos mejorado seis posiciones respecto a nuestro reporte anterior, situándonos ahora en la posición dieciocho entre los veinticinco gobiernos regionales de nuestro país.

También debemos mencionar que el promedio de ejecución de los 25 Gobiernos Regionales se encuentra permanece en 89.2%, donde ahora el Gobierno Regional de Tumbes es el que muestra el mayor nivel de ejecución al registrar el 93.2% de ejecución, mientras que el Gobierno Regional de Madre de Dios ahora se sitúa en la última ubicación al mostrar el menor nivel con 85.1% de ejecución hasta el momento.

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

Respecto a la ejecución en esta genérica de gasto, la situación no ha cambiado hasta el momento, ya que su 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: 05-diciembre-2022

Debido a la nula ejecución de recursos en esta genérica de gasto, continuamos situándonos en la veintidosava y última ubicación de ejecución entre los 23 gobiernos regionales, ubicación que compartimos ahora solo con el Gobierno Regional de Apurímac, que tampoco registran ejecución de los recursos asignados para esta genérica de gasto.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

En el caso de los Gobiernos Locales, encontramos que en esta oportunidad han sufrido una mínima reducción de recursos al contar con 400 soles menos de presupuesto en comparación a nuestro anterior reporte, mientras que la ejecución de recursos si ha avanzado, debido a que se ha incrementado en 4.7 puntos porcentuales la ejecución presupuestal que muestran, la cual se sitúa ahora en 35.3% de los casi 644.8 mil soles asignados hasta el momento para las genéricas de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”.

Tal como lo veníamos mencionando en reportes anteriores, existen tres gobiernos locales que cuentan con recursos para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, recursos que no han sufrido variación alguna desde varios meses atrás, mientras que por el lado de la ejecución de recursos observamos que tampoco existe variación alguna en este periodo, siendo el caso de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar el único preocupante, ya que es el único gobierno local que aún no ejecuta recursos alguno.

También debemos recordar que la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” tiene a la Municipalidad Provincial de Pasco como el único gobierno local que cuenta con recursos por ese concepto, y que hasta la fecha tampoco registra haber ejecutado los 13 mil 810 soles asignados.

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: 05-diciembre-2022

Respecto a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, encontramos que los trece gobiernos locales presentados en el cuadro N° 09, reciben recursos por este concepto, pero donde llama la atención el caso de cinco gobiernos locales (las Municipalidades Provinciales de Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, y las Municipalidades Distritales de Paucartambo, Simón Bolívar y Constitución) que hasta la fecha no ejecutan recurso alguno del presupuesto asignado por esta genérica. Además podemos mencionar que los 400 soles que se redujeron a los Gobierno Locales fueron descontados únicamente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la Municipalidad Provincial de Pasco,

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%	14,432	96.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0.3%	1,500	75.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	22,440	3.5%	13,989	62.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	291,974	45.3%	136,833	46.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.5%	44,685	35.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	58,221	9.0%	3,000	5.2
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 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 PAUCARTAMBO	50,000	37,134	5.8%	0	0.0
TOTAL	619,569	644,750	100.0%	227,474	35.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 05-diciembre-2022

En base a las consideraciones expuestas y observando el presupuesto total de los trece gobiernos locales, encontramos que doce de las trece municipalidades mostradas no han sufrido variación en su presupuesto modificado, mientras que por el lado de la ejecución de presupuesto, encontramos que tres gobiernos locales registran incremento en la ejecución de sus recursos, estos son:

- ✓ La Municipalidad Distrital de Huayllay, que durante el mes pasado incrementó en 26.9 puntos porcentuales la ejecución de recursos, con lo cual a la fecha registra haber ejecutado el 96.4% de los casi 15 mil soles asignados.



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

REGION PASCO

- ✓ La Municipalidad Provincial de Pasco, que sumó 7.9 puntos porcentuales en su ejecución presupuestal, alcanzando de esta manera la ejecución del 46.9% de los casi 292 mil soles asignados hasta la fecha.
- ✓ La Municipalidad Distrital de Yarusyacán, que de no registrar ejecución alguna en el reporte anterior, ahora registra haber ejecutado el 5.2% de los 58.2 mil soles asignados.

En el caso de los 10 gobiernos locales restantes, estos no muestran variación en la ejecución de sus recursos a la fecha, pero lo que sigue generando preocupación es la situación de las cinco municipalidades que hasta la fecha no registran ejecución alguna de recursos, sobre todo de las dos municipalidades que mayores recursos tienen (Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y la Municipalidad Distrital de Paucartambo).

Cerro de Pasco, 13 de diciembre del 2022.