

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

Edición 43ª: actualizada al 03 de enero del 2022

Habiendo finalizado el año 2022 y culminadas las gestiones de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales del periodo 2019 – 2022, encontramos que durante el último mes del 2022, el presupuesto nacional para prevenir y atender las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 ha variado significativamente a nivel nacional, mientras que a nivel de la región Pasco, la variación no ha sido tan significativa.

Revisando el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, encontramos que al final del 2022, el Gobierno Peruano incremento el presupuesto nacional en cerca de 26.4 millones de soles, con lo cual se tiene que el año 2022 se tuvo más de 6 mil 031 millones de soles por el coronavirus, mientras que la ejecución nacional de recursos aumento en el último mes del año en 6.9 puntos porcentuales, con lo cual finaliza en todo el Perú se ejecutó el 88.7% de los 6 mil 031 millones asignados el año 2022.

En el caso del Departamento de Pasco, durante el mes de diciembre, el presupuesto se incrementó en poco más 1.1 millones de soles; por lo cual llegamos a contar con 48.2 millones de soles, que representan el 0.8% del presupuesto nacional (ello a pesar que el último mes del año nuestra participación en el presupuesto nacional creció en 0.016 puntos porcentuales). Respecto a la ejecución presupuestal en nuestro departamento, esta se incrementó en 2.7 puntos porcentuales, alcanzando de esa manera el 90.2% de los 48.2 millones que se tuvo durante el año 2022.

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	6,031,505,594		5,349,302,575	88.7%
PASCO	48,243,952	0.8%	43,539,643	90.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-enero-2023

EL PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Durante el último mes del año 2022, el Departamento de Pasco recibió poco más de 1.1 millones de soles adicionales, con lo cual finalizamos el año con 48.2 millones de soles que son distribuidos entre las instituciones de los tres niveles de gobierno con presencia en nuestro departamento.

Al observar el incremento de recursos, encontramos que el Gobierno Regional de Pasco es el nivel de gobierno que mayores recursos adicionales recibió, ya que se le asignaron 966 mil soles más, mientras que la ejecución de recursos creció en 2.7 puntos porcentuales, con lo cual al final del año el Gobierno Regional ejecutó el 90.1% de los 44.2 millones de soles asignados por todo concepto.

Por el lado del Gobierno Nacional, observamos que el último mes tuvo incremento de recursos por 216.4 mil soles, mientras que la ejecución de recursos se incrementó en 1.5 puntos porcentuales, llegando de esa forma a alcanzar el 99.9% de los 3.4 millones de soles asignados el año 2022.

Para el caso de los Gobiernos Locales, encontramos que han sufrido reducción de recursos por 34.1 mil soles, siendo esto uno de los motivos por los que la ejecución presupuestal creció en 13.1 puntos porcentuales, con lo cual los Gobiernos Locales muestran haber ejecutado el 48.4% de los 610.6 mil soles asignados con que finaliza el 2022.

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	3,427,322	7.1%	3,424,675	99.9
GOBIERNO REGIONAL	15,952,996	44,206,013	91.6%	39,819,373	90.1
GOBIERNOS LOCALES	619,569	610,617	1.3%	295,595	48.4
TOTAL	17,795,572	48,243,952	100.0%	43,539,643	90.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-enero-2023

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, durante el último mes de año 2022, el Gobierno Nacional ha recibido un incremento de recursos por 216.4 mil soles, cifra que se obtiene por la reducción de recursos del sector Desarrollo e Inclusión Social que sufrió disminución de recursos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma por 17.6 mil soles, con lo cual aumenta en 2 puntos porcentuales la ejecución de recursos y logra de esta manera reportar la ejecución total de los 873.6 mil soles con que finaliza el año.

El incremento de recursos mencionado se explica debido a que, en el último mes del año, aparece el sector Salud con recursos para el COVID-19, recursos que son destinados únicamente al Seguro Integral de Salud, que logra en diciembre ejecutar la totalidad de los 234 mil soles asignados.

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	25.5%	873,632	100.0
SALUD	0	234,040	6.8%	234,040	100.0
EDUCACION	0	2,074,329	60.5%	2,074,329	100.0
PODER JUDICIAL	258,351	245,321	7.2%	242,674	98.9
TOTAL	1,223,007	3,427,322	100.0%	3,424,675	99.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-enero-2023

Por otro lado, los sectores “Educación” y “Poder Judicial” han permanecido con el mismo presupuesto del mes anterior, mientras que la ejecución de los recursos, en el caso del sector Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, meses atrás ya había mostrado haber ejecutado la totalidad de los recursos que se le asignaron, mientras que el sector del Poder Judicial, en este último periodo incrementó en 13 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo que finaliza el año con el 98.9% de ejecución de los 245.3 mil soles que fueron principalmente para Bienes y Servicios a través de la Gerencia General del Poder Judicial.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Esta vez el Gobierno Regional de Pasco recibió 966 mil soles adicionales en el último mes, mientras que la ejecución de recursos se ha incrementado en 2.7 puntos porcentuales, lo que significa que al final del año, el Gobierno Regional de Pasco 90.1% de los 44.2 millones de soles que tuvo asignado en el transcurso del año 2022.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Tres de las nueve unidades ejecutoras que recibieron recursos por el COVID-19, fueron las destinatarias de los 966 mil soles adicionales que se le asignaron durante el último mes del año al Gobierno Regional de Pasco, siendo estas tres ejecutoras, las que durante el año recibieron la mayoría de los recursos adicionales otorgados

La unidad ejecutora “Región Pasco- Salud” recibió casi 492.8 mil soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos se incrementó en 2 puntos porcentuales, alcanzando de esta manera el 84.9% de ejecución de los poco más de 15.3 millones de soles asignados el año 2022.

La otra unidad ejecutora con recursos adicionales es “Salud UTES Oxapampa”, que incrementó en 412 mil soles su presupuesto, por lo que finalizado el año 2022 registró haber ejecutado el 95.6% de los casi 16.4 millones de soles asignados.

Finalmente, la otra unidad ejecutora que recibió recursos adicionales este último mes es “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que aumentó en 61.2 mil soles su presupuesto, el cual este mes se incrementó en 1.1 punto porcentual, con lo que culminado el año registra haber ejecutado el 87.8% de los casi 10.4 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	840,740	1.9%	839,269	99.8
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	654,542	1.5%	647,374	98.9
SALUD UTES OXAPAMPA	6,102,028	16,389,970	37.1%	15,660,633	95.6
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	242,067	0.5%	222,517	91.9
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	3,376,084	10,357,298	23.4%	9,093,541	87.8
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	278,392	0.6%	238,104	85.5
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	15,339,030	34.7%	13,029,461	84.9
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	67,200	0.2%	51,700	76.9
TOTAL	15,952,996	44,206,013	100.0%	39,819,373	90.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-enero-2023

De otro lado, las otras seis unidades ejecutoras mantienen el mismo presupuesto mostrado en nuestro anterior reporte, mientras que solo dos de ellas registran variación en la ejecución de recursos, estas son:

- ✓ La unidad ejecutora “UGEL Pasco”, que en el último mes incrementó en 2.4 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, por lo que finaliza el año mostrando haber ejecutado el 99.8% de los 840.7 mil soles asignados.
- ✓ La unidad ejecutora “Educación Oxapampa”, que vio reducir el porcentaje de ejecución de recursos en este último mes, que decayó en 0.6 puntos porcentuales, con lo cual finaliza el año con la ejecución del 98.9% de los 654.5 mil soles asignados.

Con el 90.1% de ejecución de los 44.2 millones de soles que muestra el Gobierno Regional de Pasco al finalizar el año 2022, no alcanzamos a mantener la ubicación frente a los demás gobiernos regionales mostrada en nuestro reporte anterior, ya que hemos retrocedido cinco posiciones,

ubicándonos al final del año en la dieciseisava posición de ejecución presupuestal entre los 25 gobiernos regionales de nuestro país.

Debemos mencionar además, que al final del año, el promedio de ejecución de los 25 gobiernos regionales se situó en 88.6%, mientras que el Gobierno Regional de Loreto y Tumbes encabezan la lista con el 97.8% y 94.5% de ejecución respectivamente, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque y Moquegua se ubican en las dos últimas ubicaciones de ejecución al registrar haber ejecutado 73.9% y 75.1% de su presupuesto.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Ahora, revisando el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que los 966 mil soles adicionales, han sido asignados mayoritariamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, que adicionó 859.7 mil soles a su presupuesto, mientras que la ejecución de recursos aumento en 2.7 puntos porcentuales en el último mes del año, por lo que esta genérica finaliza registrando haber ejecutado el 90.6% de los 42.1 millones de soles asignados.

La otra genérica de gasto que recibió recursos adicionales es “Personal y Obligaciones Sociales”, que adiciona 106.3 mil soles a su presupuesto y que respecto a la ejecución de recursos, encontramos que en diciembre se incremento en 1.1 puntos porcentuales el gasto de recursos, alcanzando al final del año la ejecución del 79.6% de los 2.1 millones de soles 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	42,093,670	95.2%	38,139,263	90.6
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,110,970	4.8%	1,680,110	79.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.0%	0	0.0
TOTAL	15,952,996	44,206,013	100.0%	39,819,373	90.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-enero-2023

Respecto a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, observamos que no ha recibido recursos adicionales, pero tampoco ha ejecutado ni un sol de los recursos que se le asignaron.

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

Los 859.7 mil soles adicionales recibidos por esta genérica de gasto, han sido distribuidos entre las sub genéricas “Compra de Bienes” y “Contratación de Servicios”, siendo la sub genérica “Compra de Bienes” la que recibió 460.6 mil soles adicionales, mientras que la ejecución de sus recursos aumentó este mes en 6.5 puntos porcentuales, por lo al finalizar el año 2022, esta sub genérica registra haber ejecutado el 70.5% de los casi 3.6 millones de soles que manejo a través de las nueve unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04.

En el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, encontramos que recibió 399 mil soles adicionales en el último mes del año 2022, mientras que su ejecución presupuestal se incrementó en 2.7 puntos porcentuales, con lo que culminado el año, registra haber ejecutado el 92.5% de los poco más de 38.5 millones de soles asignados a través de ocho unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 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	14,280,910	38,542,191	91.6%	35,634,613	92.5
COMPRA DE BIENES	1,672,086	3,551,479	8.4%	2,504,650	70.5
TOTAL	15,952,996	42,093,670	100.0%	38,139,263	90.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 03-enero-2023

Considerando el 90.6% de ejecución que registra la genérica de gasto “Bienes y Servicios” al final del año 2022, encontramos que culminamos el año retrocediendo dos posiciones respecto a nuestro reporte anterior, situándonos en la posición veinteva entre los veinticinco gobiernos regionales de nuestro país.

Debemos considerar además que el promedio de ejecución de todos los Gobiernos Regionales se encuentra en 92.6%, donde los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali son los que muestran mayor nivel de ejecución al registrar el 97.8% y 95.2% de ejecución, mientras que los Gobiernos Regionales de Arequipa y Madre de Dios son las que muestran los menores niveles con 88.8% y 89.2% de ejecución.

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

Respecto a esta genérica de gasto, la situación del único producto que se tiene y que estuvo a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa” fue la misma durante todo el año, ya que su presupuesto y la ejecución de recursos no han variado desde el inicio hasta el final del año 2022.

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: 03-enero-2023

Debido a la nula ejecución de recursos en esta genérica de gasto, finalizamos el año situándonos en la veintitrés y última ubicación de ejecución entre los 23 gobiernos regionales, ubicación que no compartimos con ningún otro Gobierno Regional, ya que el Gobierno Regional de Apurímac, con el que compartíamos la última ubicación hasta nuestro reporte anterior, finaliza el año con el 0.6% de ejecución de sus recursos para esta genérica de gasto.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Observando la situación de los recursos de los Gobiernos Locales y tal como mencionamos al inicio del presente reporte, encontramos que 34.1 mil soles reducidos en esta oportunidad a afectado a dos gobiernos locales, específicamente en la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, mientras que el presupuesto de las genéricas de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” y “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” no han variado en el último mes del año 2022.

Para conocer la situación en la que finalizaron tres genéricas de gasto mencionadas, debemos recordar que la Municipalidad Provincial de Pasco fue el único gobierno local con recursos por 13 mil 810 soles asignados para la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, recursos que no fueron ejecutados al final del año 2022.

De otro lado, existen tres gobiernos locales 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 tampoco observamos variación alguna al final del año 2022, siendo el caso de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar el más preocupante, ya que es el único gobierno local que no ejecutó nada de los recursos 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: 03-enero-2023

Respecto a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, los trece gobiernos locales mostrados en el cuadro N° 09, contaron con recursos por este concepto, donde solo dos gobiernos locales vieron variar su presupuesto. La Municipalidad Distrital de Yarusyacán recibió 3 mil soles adicionales, con lo que finaliza el año ejecutando la totalidad de los 61.2 mil soles asignados (la ejecución presupuestal creció en 94.8 puntos porcentuales el último mes), mientras que la Municipalidad Distrital de Paucartambo, sufrió reducción de la totalidad de los 37.1 mil soles que disponía en su presupuesto modificado, finalizando el año sin presupuesto y sin haber ejecutado recurso alguno por el COVID-19.

En el caso de los demás gobiernos locales, ninguno tuvo variación en su presupuesto, pero tampoco en la ejecución de recursos, salvo la Municipalidad Provincial de Pasco, que incrementó en 3.4 puntos porcentuales su ejecución presupuestal, llegando a ejecutar al final del año el 50.3% de los casi 292 mil 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	2.0%	12,255	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	780	0.1%	780	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	61,222	10.0%	61,221	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	14,971	2.5%	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	3.7%	13,989	62.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	291,974	47.8%	146,733	50.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	20.6%	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	11.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	2,725	0.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	0	0.0%	0	0.0
TOTAL	619,569	610,617	100.0%	295,595	48.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 03-enero-2023

Al final del año 2022, cinco fueron las municipalidades que no ejecutaron los recursos asignados para combatir y prevenir el COVID-19, entre las que se encuentran la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y la Municipalidad Distrital de Paucartambo, que tuvieron considerables recursos respecto a otras municipalidades.

Finalmente es preocupante que habiendo recursos, varios gobiernos locales, sobre todo los que concentraron mayores recursos, no hayan al menos alcanzado el 75% de ejecución presupuestaria, por lo que se espera que las nuevas autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Gobiernos Locales brinden la debida atención a la ejecución de estos recursos, ya que el año 2023 también se les asignara, al menos a la fecha siete gobiernos locales y el Gobierno Regional ya cuentan con recursos por este concepto.

Cerro de Pasco, 16 de enero del 2023.