

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO DURANTE EL 2023

Edición 52º: actualizada al 02 de octubre del 2023

Encontrándonos a escasos tres meses de culminar el presente año y habiendo transcurrido nueve meses de las actuales gestiones regionales y municipales, observamos que el Gobierno Peruano, en esta oportunidad, casi no ha incrementado el presupuesto asignado a nivel nacional para prevenir y combatir el COVID-19; además observamos que desde el mes de julio, el presupuesto para la región Pasco no ha variado.

Durante el mes de setiembre, el Gobierno Peruano ha incrementado en solo 153.2 mil soles el presupuesto a nivel nacional, mientras que la ejecución presupuestal se ha incrementado en 6.8 puntos porcentuales durante el último mes, con lo cual, al final del mes de setiembre, la ejecución de recursos se encuentra en 52.9% de los casi 897.7 millones de soles asignados hasta la fecha.

	PIA	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	69,577,677	897,672,074		475,094,020	52.9%
PASCO	531,190	4,679,728	0.521%	2,695,723	57.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-octubre-2023

En el caso del Departamento de Pasco, vemos que, al final del mes de setiembre, se mantiene el mismo presupuesto del mes anterior, mientras que, del lado de la ejecución presupuestal, se

registra un incremento de 9.2 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar la ejecución del 57.6% de los casi 4.7 millones de soles que tiene asignado a través de los tres niveles de gobierno presentes en nuestra región.

Debido a que el incremento de recursos a nivel nacional es reducido, ello no ha influido en la participación de la Región Pasco en el presupuesto nacional durante el último mes, participación que se sigue representando el 0.521% del presupuesto total nacional.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

El mes de setiembre es el tercer mes consecutivo donde la Región Pasco no ha recibido incremento de presupuesto, por lo que los tres niveles de gobierno mantienen el mismo presupuesto mostrado en nuestros reportes anteriores; sin embargo, en dos casos, la ejecución de recursos si ha variado, siendo el Gobierno Nacional el único nivel de gobierno que continúa mostrando el mismo nivel de ejecución que meses anteriores, aunque el presupuesto ya casi ha sido ejecutado en su totalidad.

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	0	5,000	5,000	0.1%	4,973	99.5
GOBIERNO REGIONAL	120,682	4,264,220	4,143,538	91.1%	2,689,415	63.1
GOBIERNOS LOCALES	410,508	410,508	0	8.8%	1,335	0.3
TOTAL	531,190	4,679,728	4,148,538	100.0%	2,695,723	57.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-octubre-2023

Para el caso de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, se observa que durante el mes de setiembre, se aumentó en 10.1 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, por lo que, hasta la fecha, se registra el 63.1% de ejecución de los casi 4.3 millones de soles que mantiene asignados.

Algo que si es diferente a los meses anteriores, es que los Gobiernos Locales han empezado a ejecutar sus recursos, aunque muy reducidamente todavía. Para fines del mes de setiembre se observa que, de no registrar gasto alguno, ahora se tiene 0.3 puntos porcentuales ejecutados de los 410.5 mil soles asignados para siete municipalidades.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGION PASCO.

En el caso del Gobierno Nacional en la región Pasco, vemos que continúa siendo el sector “Producción” el único que tiene asignados recursos por el COVID-19, cuyo presupuesto se destinó igualmente para la adquisición de mobiliario de ambientes para el mercado central de Chaupimarca y el mercado municipal de Villa Rica.

Como lo mencionamos en nuestros reportes anteriores, este sector, ya registraba la ejecución de casi la totalidad de los 5 mil soles asignados a cargo del propio Ministerio de la Producción, algo que se mantiene sin variación durante el mes de setiembre.

Cuadro N° 03 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco durante el año 2023					
	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,500	50.0%	2,486	99.5
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,500	50.0%	2,486	99.5
TOTAL	0	5,000	100.0%	4,973	99.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-octubre-2023

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Como lo manifestamos líneas arriba, durante el mes de setiembre, el Gobierno Regional de Pasco continua, por tercer mes consecutivo, sin recibir presupuesto adicional, manteniendo asignados los casi 4.3 millones de soles presupuestados desde meses anteriores; sin embargo, si observamos incremento en la ejecución de presupuesto durante el último mes.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Si bien el presupuesto durante los tres meses pasados no ha variado, si vemos variación del gasto presupuestal en tres de las cuatro unidades ejecutoras que reciben recursos por el COVID-19.

Durante el mes de setiembre, la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, muestra haber incrementado 9.1 puntos porcentuales en la ejecución presupuestal, por lo que, actualmente ésta ejecutora registra haber gastado el 65.1% de los casi 1.7 millones de soles que mantiene asignados.

En el caso de la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud”, se observa que, durante el mes de setiembre, la ejecución de presupuesto se incrementó en 12.7 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, por lo que a la fecha ésta ejecutara registra haber ejecutado el 52% de los más de 1.6 millones de soles asignados.

La unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión”, que era la única ejecutora sin ejecutar recursos hasta fines del mes de agosto, en esta oportunidad muestra haber iniciado la ejecución de presupuesto con el gasto de 57.6 puntos porcentuales de los 120.7 mil soles presupuestados.

Cuadro N° 04						
Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	0	821,342	821,342	19.3%	672,036	81.8
SALUD UTES OXAPAMPA	0	1,686,998	1,686,998	39.6%	1,097,952	65.1
EDUCACION DANIEL A. CARRION	120,682	120,682	0	2.8%	69,524	57.6
REGION PASCO-SALUD	0	1,635,198	1,635,198	38.3%	849,903	52.0
TOTAL	120,682	4,264,220	4,143,538	100.0%	2,689,415	63.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-octubre-2023

La unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, durante el mes de setiembre no ha variado la ejecución de su presupuesto, con lo cual mantiene actualmente la ejecución del 81.8% de los 821.3 mil soles que continúa teniendo como presupuesto.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Ahora bien, observando el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que, durante el mes de setiembre, nuevamente la genérica “Bienes y Servicios” es la única que ha aumentado la ejecución de recursos al incrementar en 10.2 puntos porcentuales el gasto de sus recursos, por lo que actualmente ésta genérica de gasto registra haber ejecutado el 63.6% de los más de 4.2 millones de soles que mantiene asignados.

Cuadro N° 05						
Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	120,682	4,227,567	4,106,885	99.1%	2,689,415	63.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	1,373	0.0%	0	0.0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	35,280	35,280	0.8%	0	0.0
TOTAL	120,682	4,264,220	4,143,538	100.0%	2,689,415	63.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 02-octubre-2023

En el caso de las otras dos genéricas de gastos: “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, vemos que hasta la fecha, ambas ejecutoras no registran gasto alguno de los recursos que se le asignaron desde el mes de marzo, ya que, al margen de que desde esa fecha hasta la actualidad no han sufrido variación alguna, llama la atención su no ejecución sobre todo en el caso de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales”.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco en la Genérica “Bienes y Servicios”.

Al margen de que esta genérica de gasto no muestra variación alguna de presupuesto, al interior de ésta, si se ha producido modificación de presupuesto, ya que de manera similar al reporte anterior,

vemos que la sub genérica “Contratación de Servicios” sufrió una ligera reducción de recursos por 30 mil soles, monto que se le incrementó a la sub genérica “Compra de Bienes”.

Tomando en cuenta lo mencionado, vemos que la ejecución de presupuesto, porcentualmente hablando, en ambos casos aumentó, donde la sub genérica “Compra de Bienes” incrementó en 10.5 puntos porcentuales el gasto de sus recursos, por lo que a la fecha esta sub genérica registra haber ejecutado el 66.9% de los casi 3.9 millones de soles administrados a través de las cuatro unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba.

Cuadro N° 06						
Recursos para el COVID-19 para la Genérica de Gasto Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Sub-Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
COMPRA DE BIENES	120,682	3,893,140	3,772,458	92%	2,605,959	66.9
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	334,427	334,427	8%	83,456	25.0
TOTAL	120,682	4,227,567	4,106,885	100%	2,689,415	63.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-octubre-2023

En el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, vemos que la ejecución de recursos en el mes de setiembre, se incrementó en 2.4 puntos porcentuales, con lo cual, a la fecha esta sub genérica registra haber ejecutado el 25% de los ahora 334.4 mil soles administrados a través de las tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud (Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión).

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco en la Genérica “Adquisición de Activos no Financieros”.

Para el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no financieros”, observamos que la situación es la misma desde el mes de marzo donde se le asignó el presupuesto mostrado, debido a que no ha variado el presupuesto y tampoco se registra ejecución presupuestal alguna del único producto que registra a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, producto que ya se encontraba previsto el año pasado y que al final del año no se ejecutó.

Cuadro N° 07						
Recursos para el COVID-19 para la Genérica de Gasto Adquisición de Activos no financieros del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Proyecto/Producto	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	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	1,373	100%	0	0
TOTAL	0	1,373	1,373	100%	0	0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-octubre-2023

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Durante el mes de setiembre, la situación de los siete Gobiernos Locales que recibieron recursos por el COVID-19, ha cambiado ligeramente, ya que, si bien el presupuesto asignado desde el inicio del presente año sigue siendo el mismo (exclusivamente para Bienes y Servicios), pero la ejecución de

recursos ha cambiado, porque, de no registrar gasto alguno hasta fines del mes de agosto, en setiembre una municipalidad muestra haber iniciado con la ejecución de recursos.

La Municipalidad Distrital de Huayllay es el único gobierno local que muestra haber gastado mil 335 soles, con lo cual, a la fecha ésta municipalidad registra haber ejecutado el 8.3% de los 16 mil soles asignados.

En el caso de las otras seis municipalidades, la situación sigue igual, sin variación de presupuesto y sin ejecución presupuestal alguna, por lo que esta situación debe generar preocupación, sobre todo estando a menos de tres meses de finalizar el año.

La preocupación es mayor en el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco y las Municipalidades Distritales de Puerto Bermúdez y Paucartambo, ya que son las que mayores recursos concentran, pero también hay preocupación por las otras municipalidades, debido a que, al margen de lo escaso del presupuesto asignado, justamente esta situación facilitaría la rápida ejecución de esos recursos.

Cuadro N° 08						
Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco durante el año 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	16,000	16,000	0	3.9%	1,335	8.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,000	9,000	0	2.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	57,300	57,300	0	14.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0	0.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	0	12.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	0	67.0%	0	0.0
TOTAL	410,508	410,508	0	100.0%	1,335	0.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-octubre-2023

Cerro de Pasco, 03 de octubre del 2023