

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

Edición 53ª: actualizada al 02 de noviembre del 2023

Habiendo finalizado el mes de octubre y a escasos dos meses de finalizar el presente año, observamos que el Gobierno Peruano, en esta oportunidad, ha incrementado el presupuesto a nivel nacional para prevenir y combatir el COVID-19 en 38.5 millones de soles adicionales, mientras que la ejecución de recursos durante el pasado mes se incrementó en 7.1% puntos porcentuales, con lo cual se alcanza el 60% de ejecución de los 936.2 millones de soles asignados actualmente.

Cuadro N° 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 el año 2023					
	PIA	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	69,577,677	936,197,099		561,954,189	60.0%
PASCO	531,190	4,689,063	0.501%	3,142,973	67.0%

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

Para el caso del Departamento de Pasco, encontramos que, al finalizar el mes de octubre, y después de más de tres meses sin aumento de presupuesto, ahora se visualizan 9 mil 335 soles adicionales, mientras

que, respecto a la ejecución presupuestal, se registra un incremento de 9.4 puntos porcentuales, llegando de esta manera a registrar a la fecha el 67% de ejecución de los casi 4.7 millones de soles que tiene asignado a través de los tres niveles de gobierno en nuestra región.

El limitado incremento de recursos en nuestra región, ha influido en la participación de la Región Pasco en el presupuesto nacional durante el último mes, participación que esta vez ha caído en 0.02 puntos porcentuales, por lo que ahora los casi 4.7 millones de soles que se tienen en nuestra región representan el 0.501% del presupuesto nacional.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Después de más de tres meses de que la Región Pasco no recibía incremento de presupuesto, en octubre se registraron 9 mil 335 adicionales para nuestra región, dinero que exclusivamente se asignó para los Gobiernos Locales, mientras que el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional han mantenido el mismo presupuesto que el mes anterior.

Cuadro N° 02 Recursos asignados el 2023 para la Región Pasco a través de los tres Niveles de Gobierno para el COVID-19						
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	90.9%	3,132,165	73.5
GOBIERNOS LOCALES	410,508	419,843	9,335	9.0%	5,835	1.4
TOTAL	531,190	4,689,063	4,157,873	100.0%	3,142,973	67.0%

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

Vemos que el Gobierno Nacional continua manteniendo los 5 mil soles asignados y también sigue registrando el 99.5% de ejecución de esos recursos, mientras que, en el caso de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, observamos que durante el mes de octubre, se incrementó en 10.4 puntos porcentuales el gasto de recursos, por lo que hasta el momento, se registra el 73.5% de ejecución de los casi 4.3 millones de soles que tiene asignados.

Algo que si es diferente a los meses anteriores, es que los Gobiernos Locales han recibido por primer vez durante el año recursos adicionales que ascienden a 9 mil 335, mientras que la ejecución de recursos este mes se ha incrementado en 1.1 puntos porcentuales, con lo cual su nivel de ejecución sigue siendo reducido al tener registrados el 1.4% de los casi 420 mil soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGION PASCO.

El Gobierno Nacional en la región Pasco, continúa contando con los mismos recursos en el sector “Producción”, cuyo presupuesto es destinado de forma equitativa 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 octubre.

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-noviembre-2023

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Como lo mencionamos líneas arriba, durante el mes de octubre, el Gobierno Regional de Pasco continua, por cuarto 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 en tres de las cuatro unidades ejecutoras que reciben recursos por el COVID-19.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Durante el mes de octubre, la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, es la ejecutora que mayor incremento de ejecución muestra, al haber aumentado 18.2 puntos porcentuales en la ejecución presupuestal, por lo que, actualmente ésta ejecutora registra haber gastado el 83.3% de los casi 1.7 millones de soles que mantiene asignados.

La unidad ejecutora “Región Pasco-Salud”, muestra haber incrementado 7.9 puntos porcentuales en la ejecución de su presupuesto, por lo que a la fecha esta unidad ejecutora registra haber ejecutado el 59.9% de los más de 1.6 millones de soles que continua teniendo asignados.

En el caso de la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, se observa que durante el mes de octubre la ejecución presupuestal se incrementó en 0.9 puntos porcentuales, con lo cual registra la ejecución del 82.7% de los 821.3 mil soles que aún tiene como presupuesto.

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 %
SALUD UTES OXAPAMPA	0	1,686,998	1,686,998	39.6%	1,405,097	83.3
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	0	821,342	821,342	19.3%	678,876	82.7
REGION PASCO-SALUD	0	1,635,198	1,635,198	38.3%	978,668	59.9
EDUCACION DANIEL A. CARRION	120,682	120,682	0	2.8%	69,524	57.6
TOTAL	120,682	4,264,220	4,143,538	100.0%	3,132,165	73.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-2023

Para la unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión”, vemos que es la única ejecutora sin incremento de recursos y sin variación en la ejecución de sus recursos, por lo que mantiene el 57.6% de ejecución de los casi 120.7 mil soles presupuestados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Por otro lado, al observar el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que, durante el mes de octubre, otra vez la genérica “Bienes y Servicios” es la única que ha incrementado la ejecución de recursos al aumentar en 10.5 puntos porcentuales el gasto de sus recursos, con lo que esta genérica de gasto registra haber ejecutado el 74.1% 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%	3,132,165	74.1
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%	3,132,165	73.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-2023

En el caso de las otras dos genéricas de gastos: “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, se observa que hasta el momento, ambas genéricas no registran gasto alguno de los recursos que se les asignaron desde el mes de marzo, montos que hasta la actualidad no han sufrido variación alguna, por lo que llama la atención la no ejecución presupuestal, 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 en su presupuesto, las sub genéricas si han sufrido modificación presupuestal, ya que de manera similar al reporte anterior, vemos que la sub genérica “Contratación de Servicios” sufrió reducción de recursos por 39.4 mil soles, monto que se le incrementó a la sub genérica “Compra de Bienes”.

Tomando en cuenta lo arriba mencionado, vemos que la ejecución de presupuesto en ambos casos, porcentualmente hablando, se incrementó, siendo la sub genérica “Compra de Bienes” la que mayor incrementó de ejecución tuvo, al sumar 10.5 puntos porcentuales al gasto de sus recursos, con lo cual actualmente ésta sub genérica registra haber ejecutado el 77.4% de los poco más de 3.9 millones de soles asignados 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	3,932,540	3,811,858	93.0%	3,045,269	77.4
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	295,027	295,027	7.0%	86,896	29.5
TOTAL	120,682	4,227,567	4,106,885	100.0%	3,132,165	74.1%

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

Para el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, se observa que la ejecución de recursos durante el mes de octubre, se incrementó en 4.5 puntos porcentuales, por lo que, a la fecha esta sub genérica registra haber ejecutado el 29.5% de los ahora 295 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”.

La genérica de gasto “Adquisición de Activos no financieros” sigue mostrando la misma situación desde el mes de marzo, mes en el que se le asignó el presupuesto mostrado, ya que, no solo no ha variado de presupuesto, sino que tampoco se registra ejecución presupuestal alguna del único producto que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, producto que, como ya dijimos, se encontraba previsto el año pasado y que al final 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-noviembre-2023

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Durante el mes de octubre, la situación de los siete Gobiernos Locales ha variado, ya que, de no recibir recursos adicionales hasta el reporte anterior, en octubre se registra presupuesto adicional por 9 mil 335 soles, que no solo van a la genérica “Bienes y Servicios” (que era la única genérica por la que tenían recursos hasta fines de setiembre), sino que ahora aparecen recursos para “Adquisición de Activos no Financieros”.

Lo que si continua preocupando, es que sólo un gobierno local muestra haber ejecutado algún recurso hasta la fecha, nos referimos a la Municipalidad Distrital de Huayllay, que durante el mes de octubre registra haber incrementado en 27.4 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, por lo que a la fecha la municipalidad registra haber ejecutado el 35.7% de los poco más de 16 mil soles que ahora tiene asignados.

En el caso de las otras seis municipalidades, la situación sigue igual, sin variación en su presupuesto y sin ejecución presupuestal alguna, por lo que esta situación debería generar preocupación y pronta reacción de las autoridades y funcionarios municipales, sobre todo porque estamos a menos de dos meses para finalizar el año.

Como dijimos en anteriores reportes, 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	16,335	335	3.9%	5,835	35.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,000	9,000	0	2.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	57,300	66,300	9,000	15.8%	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	11.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	0	65.6%	0	0.0
TOTAL	410,508	419,843	9,335	100.0%	5,835	1.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-2023

Finalmente, debemos mencionar que los 9 mil 335 soles adicionales, han sido asignados únicamente a dos gobiernos locales y para genéricas diferentes:

- Municipalidad Distrital de Huayllay, que recibió 335 soles adicionales para la genérica "Bienes y Servicios".
- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que recibe 9 mil soles adicionales y que se destinaron a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros" para la adquisición de equipo de uso agrícola.

Cuadro N° 09						
Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región de Pasco por Genérica de Gasto durante el año 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	410,508	410,843	335	97.9%	5,835	1.4
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	2.1%	0	0.0
TOTAL	410,508	419,843	9,335	100.0%	5,835	1.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-noviembre-2023

Cerro de Pasco, 06 de noviembre del 2023