

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

Edición 54ª: actualizada al 04 de diciembre del 2023

Al finalizar el mes de noviembre y a menos de treinta días para finalizar el presente año, encontramos que el Gobierno Peruano, en esta oportunidad, ha reducido el presupuesto a nivel nacional para prevenir y combatir el COVID-19 en casi 43 millones de soles, siendo esto uno de los motivos por lo cual la ejecución de recursos se incrementó en 12.8% puntos porcentuales, con lo cual, a la fecha se alcanza el 72.8% de ejecución de los 893.2 millones de soles asignados hasta el momento.

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	893,224,155		649,997,969	72.8%
PASCO	531,190	4,689,063	0.525%	3,632,676	77.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

Viendo el caso del Departamento de Pasco, encontramos que, finalizado el mes de noviembre, no fuimos afectados por la reducción de los recursos arriba mencionados, ya que mantenemos el mismo presupuesto que en el reporte anterior, mientras que la ejecución presupuestal si registra un incremento de 10.5 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registramos el 77.5% de ejecución de los casi 4.7 millones de soles que mantenemos asignado entre los tres niveles de gobierno en el departamento.

El no haber sido afectados por la reducción de presupuesto producido a nivel nacional durante el último mes, ha influido de manera positiva en la participación del Departamento de Pasco en el presupuesto nacional, ya que, durante el último mes, nuestra presencia ha mejorado en 0.024 puntos porcentuales, con lo cual, actualmente los casi 4.7 millones de soles que registra tener nuestro Departamento representa el 0.525% del presupuesto nacional.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

A casi el final del año, y luego de que el último reporte registráramos recursos adicionales, el mes de noviembre nuestro departamento, nuevamente mantiene el mismo presupuesto que el reporte anterior, tanto para el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Pasco y los Gobiernos Locales.

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%	3,555,999	83.4
GOBIERNOS LOCALES	410,508	419,843	9,335	9.0%	71,704	17.1
TOTAL	531,190	4,689,063	4,157,873	100.0%	3,632,676	77.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

En el caso del Gobierno Nacional, vemos que tanto el presupuesto y el nivel de ejecución son los mismos que el mes anterior, ya que sigue registrando el 99.5% de ejecución de los 5 mil soles asignados, mientras que, en el caso de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, observamos que durante el mes de noviembre, se incrementó en 9.9 puntos porcentuales el gasto de

recursos, por lo que a la fecha, registra el 83.4% de ejecución de los casi 4.3 millones de soles que mantiene asignados.

Mirando la situación de los Gobiernos Locales, la ejecución de recursos durante el mes de noviembre se ha incrementado en 15.7 puntos porcentuales, con lo cual su nivel de ejecución sigue siendo llega al 17.1% de los casi 420 mil soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGION PASCO.

Para el caso del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco, vemos que continúa contando con los mismos y únicos recursos asignados al sector “Producción”, cuyo presupuesto fue destinado de manera igualitaria para la adquisición de mobiliario para los ambientes del mercado central de Chaupimarca y del mercado municipal de Villa Rica.

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

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: 04-diciembre-2023

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Para el caso del Gobierno Regional de Pasco, este es el quinto 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.

Observando el presupuesto y su ejecución en el Gobierno Regional de Pasco, vemos que, en esta oportunidad, la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud” es la que mayor incremento de ejecución tuvo durante noviembre, ya que aumentó en 17.4 puntos porcentuales su gasto, por lo que la ejecución presupuestal actualmente se encuentra en el 77.3% de los más de 1.6 millones de soles que mantiene asignados.

“Salud UTES Oxapampa” es la segunda ejecutora que mayor incremento de ejecución muestra hasta la fecha, ya que aumento 7.5 puntos porcentuales en su gasto presupuestal, por lo que, hasta al momento, esta unidad ejecutora registra haber gastado el 90.8% de los casi 1.7 millones de soles asignados.

La tercera unidad ejecutora con incremento de ejecución de gasto es “Hospital Daniel Alcides Carrión”, ya que durante el mes de noviembre se observa que su la ejecución presupuestal se incrementó en 1.3 puntos porcentuales, con lo cual esta ejecutora registra la ejecución del 84% de los 821.3 mil soles que sigue teniendo 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%	1,531,705	90.8
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	0	821,342	821,342	19.3%	690,259	84.0
REGION PASCO-SALUD	0	1,635,198	1,635,198	38.3%	1,264,511	77.3
EDUCACION DANIEL A. CARRION	120,682	120,682	0	2.8%	69,524	57.6
TOTAL	120682	4,264,220	4,143,538	100.0%	3,555,999	83.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

En el caso de la unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión”, vemos que es la única ejecutora que continua 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.

De otro lado, revisando el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, vemos que, durante noviembre, nuevamente la genérica “Bienes y Servicios” es la única que ha incrementado el gasto de recursos al aumentar en 10 puntos porcentuales el gasto de sus recursos, con lo que actualmente ésta genérica registra haber ejecutado el 84.1% de los más de 4.2 millones de soles que continúa teniendo 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%	3,555,999	84.1
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%	3,555,999	83.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

Para las otras dos genéricas de gastos: “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, vemos 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, a menos de un mes de culminar el año, genera preocupación la no ejecución presupuestal de esos recursos, sobre todo en el caso de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales”.

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

Sin embargo, de manera similar a nuestro reporte anterior y al margen de que esta genérica de gasto no muestra variación alguna en su presupuesto, las dos sub genéricas si han sufrido modificación presupuestal, donde la sub genérica “Contratación de Servicios” sufrió nuevamente reducción de recursos, está vez por 33.6 mil soles, monto que se le incrementó a la sub genérica “Compra de Bienes”.

Tomando en consideración lo mencionado líneas arriba, vemos que la ejecución de presupuesto en ambos casos, porcentualmente hablando, se incrementó, siendo la sub genérica “Contratación de Servicios” la que mayor incremento de gasto tuvo durante el mes de noviembre al aumentar en 34.7 puntos porcentuales, por lo que, a la fecha esta sub genérica registra haber ejecutado el 64.2% de los ahora 261.4 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).

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	3,966,142	3,845,460	93.8%	3,388,267	85.4
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	261,425	261,425	6.2%	167,732	64.2
TOTAL	120,682	4,227,567	4,106,885	100.0%	3,555,999	84.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

En el caso de la sub genérica “Compra de Bienes”, vemos que tuvo un incremento de 8 puntos porcentuales en el gasto de sus recursos, con lo cual, a la fecha, esta sub genérica registra haber ejecutado el 85.4% de los ahora casi 4 millones de soles asignados para las cuatro unidades ejecutoras mencionadas en el cuadro N° 04.

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

En el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no financieros” vemos que sigue mostrando la misma situación desde el mes de marzo, mes en el que se le asignó el presupuesto mostrado, ya que, no solo se ha mantenido el mismo presupuesto, sino que tampoco se registra ejecución presupuestal alguna del único producto que esta a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”.

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: 04-diciembre-2023

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Durante el mes de noviembre, los siete Gobiernos Locales mantienen el mismo presupuesto que tenía en el reporte anterior, recursos que son asignados a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de los siete municipios presentados, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” se encuentra asignados en una sola municipalidad.

Lo que sí continúa preocupando, es que sólo tres de siete gobiernos locales muestren haber ejecutado algún recurso hasta la fecha; estas tres municipalidades son:

- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que durante el mes de noviembre paso de no registrar ejecución al mostrar ahora haber gastado el 84% de los 66.3 mil soles asignados.
- Municipalidad Distrital de Huayllay, que durante el mes pasado registra haber incrementado en 27.6 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, por lo que, a la fecha, la municipalidad registra haber ejecutado el 63.3% de los poco más de 16 mil soles asignados.
- Municipalidad Provincial de Pasco, que paso de no haber registrado gasto alguno hasta fines de octubre, a haber empezado su ejecución con 2.1 puntos porcentuales durante el mes de noviembre, por lo que a la fecha registra haber gastado el 2.1% de los 275.2 mil soles asignados.

En el caso de las otras cuatro 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 un mes para finalizar el año.

Cuadro Nº 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 PUERTO BERMUDEZ	57,300	66,300	9,000	15.8%	55,680	84.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	16,000	16,335	335	3.9%	10,335	63.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	0	65.6%	5,689	2.1
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 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
TOTAL	410,508	419,843	9,335	100.0%	71,704	17.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

Asimismo, como dijimos en anteriores reportes, la preocupación es mayor en el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco y de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, ya que son los gobiernos locales que mayores recursos concentran, pero también hay preocupación por las Municipalidades Distritales de Constitución, Villa Rica y Chacayán, ya que, al margen de lo reducido del presupuesto asignado, justo esta situación debería facilitar la rápida ejecución de esos recursos.

Cuadro Nº 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 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	2.1%	9,000	100.0
BIENES Y SERVICIOS	410,508	410,843	335	97.9%	62,704	15.3
TOTAL	410,508	419,843	9,335	100.0%	71,704	17.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-diciembre-2023

Ahora bien, observando la ejecución de los recursos de los Gobierno Locales por genérica de gasto, vemos que la genérica "Bienes y Servicios" incremento en 13.9 puntos porcentuales su gasto, por lo que, esta genérica alcanza a la fecha el 15.3% de ejecución de los 410.8 mil soles asignados.

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, es la única en haber recibido recursos para la genérica "Adquisición de Activos no Financieros", que, durante el mes de noviembre, gasto la totalidad de los 9 mil soles que se destinaron para la adquisición de equipo de uso agrícola.

Cerro de Pasco, 06 de diciembre del 2023