

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

Edición 55ª: actualizada al 11 de enero del 2024

Habiendo culminado el año 2023 y a casi cuatro años del inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, el Gobierno Peruano, en esta oportunidad, ha continuado, por segundo mes consecutivo, reduciendo el presupuesto a nivel nacional para las acciones de prevención y combate del COVID-19, en esta oportunidad son casi 25.4 millones de soles menos en el presupuesto nacional, siendo esto el principal motivo por lo cual la ejecución de recursos se incrementó en 16.8% puntos porcentuales, con lo que al final del mes de diciembre, se alcanzó el 89.6% de ejecución de los 867.8 millones de soles asignados al finalizar el año 2023.

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	867,839,415		777,995,663	89.6%
PASCO	531,190	4,582,882	0.528%	4,241,646	92.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 11-enero-2024

Por el lado del presupuesto para el Departamento de Pasco, encontramos que, finalizado el mes de diciembre, también sufrimos reducción de presupuesto por 106.2 mil soles, mientras que

la ejecución presupuestal registra un incremento de 15.1 puntos porcentuales, con lo cual, al final del año alcanzamos el 92.6% de ejecución de los casi 4.58 millones de soles que teníamos asignados entre los tres niveles de gobierno en el departamento.

La reducción de recursos a nivel nacional y también en nuestro departamento durante el mes de diciembre, ha originado que la participación del Departamento de Pasco en el presupuesto nacional, al final de diciembre haya mejorado en 0.003 puntos porcentuales, con lo cual, al final del 2023, los casi 4.58 millones de soles que tuvo nuestro Departamento representó solo el 0.528% del presupuesto nacional.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Al final del mes de diciembre, nuestro departamento muestra disminución de presupuesto por 106.2 mil soles, reducción que ha afectado principalmente a los Gobiernos Locales y en menor medida al Gobierno Nacional, mientras que el Gobierno Regional de Pasco mantuvo 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	4,974	4,974	0.1%	4,973	100.0
GOBIERNO REGIONAL	120,682	4,264,220	4,143,538	93.0%	4,089,306	95.9
GOBIERNOS LOCALES	410,508	313,688	-96,820	6.8%	147,367	47.0
TOTAL	531,190	4,582,882	4,051,692	100.0%	4,241,646	92.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 11-enero-2024

En el caso del Gobierno Nacional, vemos que durante el mes de diciembre su presupuesto se ha reducido en 26 soles, siendo este el único motivo por lo cual, el nivel de ejecución del Gobierno Nacional se incrementó en 0.5 puntos porcentuales, llegando de esta manera a mostrar la ejecución total de los 4.97 mil soles con los que culmina el año 2023.

Respecto a los Gobiernos Locales, encontramos que durante el mes de diciembre se les ha reducido 106.16 mil soles, siendo esta situación uno de los motivos que originaron que durante el mes la ejecución presupuestal se haya incrementado en 29.9 puntos porcentuales, con lo cual su nivel de ejecución llegó al 47% de los casi 313.7 mil soles presupuestados al final del año 2023.

Para el caso del Gobierno Regional de Pasco, como mencionamos ha mantenido el mismo presupuesto que en el reporte anterior, pero si muestra haber incrementado en 12.5 puntos porcentuales el gasto de recursos, por lo que culminado el año 2023, registra haber ejecutado el 95.9% de los 4.26 millones de soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGION PASCO.

El Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco, finalizó el año 2023 contando con casi los mismos recursos y que se asignaron 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.

Debido a la reducción por 26 soles en su presupuesto en el último mes del año, este sector aplicó una reducción igualitaria de esos recursos en los dos productos que tiene, por lo cual cada producto redujo en 13 soles su presupuesto y elevó en 0.5 puntos porcentuales su ejecución, situación que generó que finalizado el año 2023 se ejecutara la totalidad de los 4.97 mil soles asignados al propio Ministerio de la Producción.

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	2,487	50.0%	2,486	100.0
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	2,487	50.0%	2,486	100.0
TOTAL	0	4,974	100.0%	4,973	100%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 11-enero-2024

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Tras cinco meses consecutivos sin recibir presupuesto adicional, diciembre no fue la excepción, ya que se mantuvieron asignados los 4.26 millones de soles presupuestados desde meses anteriores; sin embargo, si observamos incremento en la ejecución de presupuesto durante el último mes en las cuatro unidades ejecutoras que recibieron recursos por el COVID-19.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Observando el presupuesto y la ejecución en el Gobierno Regional de Pasco, se observa que, en esta oportunidad, la unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión” es la que mayor incremento en su ejecución presupuestal, ha tendido, porcentualmente hablando, ya que durante el mes de diciembre aumento 42.2 puntos porcentuales en su gasto presupuestal, con lo cual, esta unidad ejecutora culmina el año habiendo ejecutado el 99.8% de los 120.7 mil soles asignados.

La unidad ejecutora “Región Pasco-Salud” durante el mes de diciembre, incrementó en 16.8 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual finalizado el año 2023, esta unidad ejecutora registra haber gastado el 94.1% de los casi 1.64 millones de soles que tuvo asignados.

Cuadro Nº 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%	820,118	99.9
EDUCACION DANIEL A. CARRION	120,682	120,682	0	2.8%	120,488	99.8
SALUD UTES OXAPAMPA	0	1,686,998	1,686,998	39.6%	1,610,744	95.5
REGION PASCO-SALUD	0	1,635,198	1,635,198	38.3%	1,537,956	94.1
TOTAL	120,682	4,264,220	4,143,538	100.0%	4,089,306	95.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 11-enero-2024

En el caso de la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, se observa que durante el mes de diciembre incremento su ejecución en 15.9 puntos porcentuales, lo cual ha generado que culminado el año 2023, esta ejecutora registre haber ejecutado el 99.9% de los 821.34 mil soles que tuvo presupuestado.

Finalmente, encontramos a la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, que durante el mes de diciembre registra haber incrementado en 4.7 puntos porcentuales su gasto presupuestal, por lo cual, finalizado el año 2023 muestra haber ejecutado el 95.5% de los casi 1.69 millones de soles asignados.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Revisando el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que, durante el mes de diciembre, nuevamente la genérica “Bienes y Servicios” es la única que ha incrementado la ejecución de recursos al aumentar en 12.6 puntos porcentuales su gasto, por lo que al final del año 2023 ésta genérica registra haber ejecutado el 96.7% de los 4.26 millones de soles que tuvo asignados.

Cuadro Nº 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%	4,089,306	96.7
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%	4,089,306	95.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 11-enero-2024

Para el caso de las otras dos genéricas de gastos: “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros”, observamos que ambas genéricas no registraron ejecución alguna del presupuesto que se les asignó desde el mes de marzo del 2023, situación que, al margen de lo reducido de los montos que puede representar el presupuesto mostrado, llama la atención debido a la necesidad de personal y equipos que se tiene en nuestro departamento.

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 nuevamente no muestra variación alguna en su presupuesto, observamos que si vario la ejecución presupuestal para las dos sub genéricas que tiene.

En el caso de la sub genérica “Compra de Bienes” se observa un incremento de 13 puntos porcentuales en el gasto de sus recursos durante el mes de diciembre, con lo cual, finalizado el año 2023, esta sub genérica registra haber ejecutado el 98.4% de los casi 4 millones de soles asignados y que se distribuyeron entre 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	3,966,142	3,845,460	93.8%	3,901,672	98.4
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	261,425	261,425	6.2%	187,634	71.8
TOTAL	120,682	4,227,567	4,106,885	100.0%	4,089,306	96.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 11-enero-2024

Para el caso de la sub genérica “Contratación de Servicios”, observamos que, durante el mes de diciembre se incrementó en 7.6 puntos porcentuales el gasto del presupuesto por este concepto; esta situación ha generado que al finalizar el año 2023, ésta sub genérica registre haber ejecutado el 71.8% de los 261.4 mil soles asignados y que fueron 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”.

En el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no financieros” del Gobierno regional de Pasco, encontramos que al final del año 2023 no se ejecutó ningún recursos desde el mes de marzo, mes en el que se le asignó el presupuesto mostrado, para el único producto que estuvo a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa” y que, como mencionamos en reportes anteriores, es un producto que viene programado desde el año pasado, con el mismo presupuesto, y que tampoco se ejecutó el 2022 y este año.

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: 11-enero-2024

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Hasta el mes de noviembre, los siete Gobiernos Locales mantuvieron el mismo presupuesto que tuvieron desde el inicio del presente año; sin embargo, durante el mes de diciembre, vemos que su presupuesto general ha sufrido reducción de recursos por 106 mil 155 soles, situación que es el motivo principal del considerable incremento en la ejecución presupuestal en el último mes del año, porcentualmente hablando.

Al margen de lo mencionado líneas arriba, el presupuesto que tiene este nivel de gobierno sigue siendo asignado a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de los siete municipios presentados, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” continuó asignando sus recursos a una sola municipalidad.

Al final del año, sólo tres, de siete gobiernos locales, muestran haber ejecutado algún recurso; estas tres municipalidades son:

- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que durante el mes de diciembre no registra incremento de ejecución presupuestal, pero culmina el año 2023 registrando haber gastado el 84% de los 66.3 mil soles asignados.
- Municipalidad Distrital de Huayllay, que durante el mes de diciembre registra haber incrementado la ejecución de presupuesto en 36.7 puntos porcentuales, con lo cual culmina el año 2023 registrando haber ejecutado la totalidad de los más de 16.3 mil soles asignados.
- Municipalidad Provincial de Pasco, que es el único gobierno local al que se le redujo el presupuesto mencionado líneas arriba (106 mil 155 soles), siendo este el motivo principal por el fuerte incremento de ejecución de recursos en el mes de diciembre. Este gobierno local en diciembre incrementó en 42.5 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, con lo cual, finaliza el año 2023 registrando haber ejecutado 44.6% de los 169 mil soles asignados.

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	5.2%	16,335	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	57,300	66,300	9,000	21.1%	55,680	84.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	169,053	-106,155	53.9%	75,352	44.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,000	9,000	0	2.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0	0.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	0	15.9%	0	0.0
TOTAL	410,508	313,688	-96,820	100.0%	147,367	47.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 11-enero-2024

Al final del año 2023, las otras cuatro municipalidades, no ejecutaron recurso alguno del presupuesto asignado, situación que genera preocupación debido a que, al margen de lo reducido de sus presupuestos, siempre existe necesidad en la población, más aun cuando estamos ante un posible rebrote del COVID-19 y ninguna medida es innecesaria por proteger la salud de la población.

Ahora bien, observando la ejecución de los recursos de los Gobierno Locales por genérica de gasto, vemos que la genérica “Bienes y Servicios” es la que ha sufrido exclusivamente la reducción de los recurso mencionados líneas arriba, siendo la Municipalidad Provincial de Pasco la afectada con ello; sin embargo, esta situación originó que la ejecución presupuestal durante el mes de diciembre se incrementara en 30.1 puntos porcentuales, con lo cual, esta genérica culmina el año registrando el 45.4% de ejecución de los 304.69 mil soles asignados.

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 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	2.9%	9,000	100.0
BIENES Y SERVICIOS	410,508	304,688	-105,820	97.1%	138,367	45.4
TOTAL	410,508	313,688	-96,820	100.0%	147,367	47.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 11-enero-2024

Para el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, el presupuesto asignado y la ejecución presupuestal no se han modificado durante el mes de diciembre, siendo la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez el único gobierno local que recibió presupuesto por este concepto y los ejecuto para la adquisición de equipo de uso agrícola.

Cerro de Pasco, 16 de enero del 2024