

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

Sexta Edición: actualizada al 15 de junio del 2020

Al tercer mes de la declaratoria de emergencia sanitaria por efectos del coronavirus en nuestro país mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo del 2020, el Estado Peruano a través de los diversos niveles de gobierno ha continuado ejecutando recursos para combatir los efectos del coronavirus en nuestro país, destinando a la fecha ocho mil 646 millones de soles a nivel nacional (701 millones más que el mostrado en el reporte anterior).

Del actual presupuesto nacional, a la fecha el 0.79% es destinado para la Región Pasco (hemos retrocedido en nivel de presencia respecto al nacional), ya que el presupuesto regional se ha reducido en 3.38 millones de soles menos respecto a nuestra anterior edición (30 de mayo); esta situación ha generado que ligeramente se haya incrementado la ejecución presupuestaria global que alcanza actualmente el 79.2% de los recursos mencionados (hemos subido 5.8 puntos porcentuales respecto a la edición anterior, aunque algo tiene que ver la reducción del presupuesto para Pasco).

Cuadro N° 01 Recursos por Niveles de Gobierno para el COVID-19 en la Región Pasco							
Nivel de Gobierno	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
GOBIERNO NACIONAL	50,288,432	73.4%	48,213,044	48,158,887	46,909,275	46,398,863	92.3
GOBIERNOS LOCALES	5,671,464	8.3%	5,100,782	4,476,527	4,465,817	4,281,865	75.5
GOBIERNO REGIONAL	12,583,037	18.4%	11,540,549	9,098,362	8,471,761	3,587,598	28.5
TOTAL	68,542,933	100.0%	64,854,375	61,733,776	59,846,853	54,268,326	79.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 15-junio-2020

Tanto el Gobierno Nacional y Los Gobiernos Locales han obtenido ligeros incrementos presupuestales respecto a nuestra edición anterior, donde el Gobierno Nacional recibió 478 mil soles más respecto a lo mostrado el 30 de mayo, mientras que el conjunto de las municipalidades recibieron percibieron 381 mil soles adicionales a los tenidos el 30 de mayo; tanto el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales muestran a la fecha 92.3% y 75.5% de ejecución presupuestal, porcentajes que son similares a los mostrados en la anterior edición.

Respecto al Gobierno Regional, observamos algo diferente a las anteriores ediciones, ya que a la fecha se evidencia 4.24 millones de soles menos que el mostrado en nuestra anterior entrega; debido a esta reducción y otros motivos, observamos que, en estos quince días transcurridos desde nuestra anterior edición, se ha mejorado la ejecución presupuestal del Gobierno Regional que actualmente se sitúa en 28.5% de ejecución (12.4% más que en la anterior edición).

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

A diferencia de nuestra anterior entrega, en esta oportunidad el Gobierno Nacional ha incluido al sector Educación a los cinco sectores que se tenían anteriormente, por lo cual a la fecha son seis los sectores que tienen presencia presupuestal en Pasco y que en su conjunto manejan 50.29 millones de soles, que

significan un incremento de aproximadamente 478 mil soles adicionales a los que se apreciaba en nuestra anterior edición; de este nuevo presupuesto, se ha ejecutado el 92.3% de los recursos previstos (manteniendo similar porcentaje de ejecución que en la quinta edición de este documento).

Cuadro N° 02 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID-19 en la Región Pasco							
Sector	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	7,037,600	14.0%	7,037,600	7,037,600	7,037,600	7,026,580	99.8
AGRICULTURA	112,960	0.2%	112,272	110,615	110,503	110,503	97.8
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	42,470,980	84.5%	40,396,280	40,396,280	39,246,780	39,246,780	92.4
SALUD	67,500	0.1%	67,500	15,000	15,000	15,000	22.2
PRODUCCION	100,000	0.2%	100,000	100,000	0	0	0.0
EDUCACION	499,392	1.0%	499,392	499,392	499,392	0	0.0
TOTAL	50,288,432	100.0%	48,213,044	48,158,887	46,909,275	46,398,863	92.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 15-junio-2020

El sector “Educación” se incluye en esta lista con 499.4 mil soles y de los cuales la totalidad de ese presupuesto ya se encuentra en la fase de compromiso mensual, que significa que en los próximos días debería estar siendo ejecutado definitivamente. Cabe mencionar que estos recursos son destinados para la contratación del servicio de internet en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

Los sectores “Trabajo y Promoción del Empleo” a través del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú, “Salud” con el Seguro Integral de Salud y “Agricultura” mediante el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, no han variado sus presupuestos, mientras que en el caso de su ejecución presupuestal tampoco se ha movido para los dos primeros sectores, pero si hubo un ligero incremento en la ejecución del sector “Agricultura” que mejoró en 18.1% su ejecución, por lo cual se encuentra a dos puntos porcentuales de ejecutar todo el presupuesto que tiene asignado hasta el momento.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que sigue manteniendo a los Programas Sociales JUNTOS, PENSION 65 y CONTIGO en este periodo, tiene un ligero incremento en sus recursos del orden de 38 mil 760 soles respecto a nuestra edición anterior, presupuesto que ha sido asignado principalmente al Programa JUNTOS.

En el caso de la ejecución presupuestal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se evidencia un ligero incremento en 0.6% en los recursos, donde el Programa CONTIGO es el que mayor evolución en la ejecución presupuestal muestra, ya que, de no tener ninguna ejecución hasta nuestro anterior reporte, muestra actualmente ejecución presupuestal del 98.6% de los 215 mil soles que tiene. Por el lado de la ejecución presupuestal del Programa PENSION 65, casi se mantiene igual (ha incrementado en 0.2% su ejecución presupuestal), mientras que al Programa JUNTOS solo se falta ejecutar 6 mil 840 para terminar con los recursos que se le asignaron.

El Ministerio de la Producción a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES muestra una reducción en 60 mil soles en su presupuesto, por lo que actualmente dispone de 100 mil soles, pero lo que también preocupa es la nula ejecución de esos recursos a la fecha, ya que la totalidad del dinero se sigue manteniendo en la fase de compromiso anual (lo que viene sucediendo desde la tercera edición de

nuestro documento), situación que nos preocupa por el tiempo transcurrido desde que se tienen los recursos y que podría ser el motivo de la reducción del presupuesto que se tenía anteriormente.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Respecto al Gobierno Regional Pasco, a la fecha observamos que se mantiene recursos en siete unidades ejecutoras (que son las mismas desde anteriores ediciones), que en su conjunto a la fecha disponen de 12.58 millones de soles, 4.24 millones de soles menos respecto a la quinta entrega de este reporte; de otro lado, la ejecución presupuestal del Gobierno Regional Pasco se ha incrementado hasta alcanzar el 28.5% de ejecución de los 12.58 millones de soles, pero no debemos perder de vista que ello se debería en parte a la reducción de recursos que mencionamos líneas arriba.

Las unidades ejecutoras “Transportes”, “Hospital Daniel Alcides Carrión”, “Sub Región Daniel A. Carrión” y “Selva Central” mantienen el mismo presupuesto que el presentado en nuestra anterior edición, y todas ellas han mostrado avance en sus ejecuciones presupuestales, siendo “Transporte” la primera unidad ejecutora que ejecutó todos sus recursos, mientras que el “Hospital Daniel Alcides Carrión” avanzó significativamente en la ejecución de sus recursos hasta alcanzar el 76.8% de los 1.11 millones de soles que tiene. Por otro lado, la ejecutora “Sub Región Daniel A. Carrión” es una de las que menos ejecución presenta (0.4%), mientras que “Selva Central” sigue sin presentar avance presupuestal alguno, aunque casi la mitad de sus recursos ya se encuentra en la fase de compromiso mensual, lo que significa que su ejecución debería realizarse en los próximos días.

Cuadro N° 03 Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco							
Unidad Ejecutora	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
TRANSPORTES	41,252	0.3%	41,251	41,251	41,251	41,251	100.0
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	1,115,702	8.9%	1,066,637	1,063,137	862,923	856,735	76.8
REGION PASCO-SALUD	1,962,061	15.6%	1,740,444	1,701,089	1,697,044	1,473,449	75.1
SALUD UTES OXAPAMPA	7,100,636	56.4%	6,854,395	5,961,645	5,539,304	1,045,883	14.7
SEDE CENTRAL	2,049,051	16.3%	1,690,238	203,980	203,980	169,980	8.3
SUB REGION DANIEL A. CARRION	76,400	0.6%	20,394	300	300	300	0.4
SELVA CENTRAL	237,935	1.9%	127,190	126,959	126,959	0	0.0
TOTAL	12,583,037	100.0%	11,540,549	9,098,361	8,471,761	3,587,598	28.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 15-junio-2020

De otro lado, la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud” tuvo un incremento de 16 mil 852 soles y muestra una considerable ejecución presupuestal al llegar a la fecha a ejecutar el 75.1% del 1.96 millones de soles que le fueron asignados.

La unidad ejecutora “Salud Utes Oxapampa” es una de las que vio reducido su presupuesto, siendo en este caso la disminución de 740 mil soles, por lo cual actualmente dispone de 7.1 millones de soles y de los cuales a ejecutado el 14.7%, porcentaje que es menor al de nuestra anterior entrega, incluso el presupuesto en la etapa de devengado es menor al del reporte anterior, algo inusual en materia presupuestal.

Sin embargo, la unidad ejecutora “Sede Central” es la que mayor reducción en sus recursos ha tenido actualmente, ya que su presupuesto ha disminuido en 3.52 millones de soles, por lo cual maneja ahora poco más de dos millones de soles y de los cuales a ejecutado el 8.3% de los recursos mencionados.

El Presupuesto de Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco.

En el Gobierno Regional Pasco, se siguen manteniendo los tres proyectos que mencionamos desde ediciones anteriores, proyectos destinados a la adquisición de Monitores de Funciones Vitales y Otros Activos para tres Hospitales de la Región Pasco; estos tres proyectos en su conjunto muestran disminución en 4.35 millones de soles en sus recursos, y a pesar de ello, la ejecución presupuestal de esos recursos también ha retrocedido en 3.7% respecto a nuestra anterior edición (en la anterior entrega la ejecución era de 11%), algo inusual para el manejo presupuestal conocido.

En el caso del “Hospital Regional Daniel Alcides Carrión”, que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora Sede Central, es el proyecto que mayor disminución en sus recursos a tenido a la fecha, ya que su presupuesto se redujo en 3.58 millones de soles; pese a ello, se sigue evidenciando su nula ejecución presupuestal.

Cuadro N° 04 Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco							
Proyecto	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DR. DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	1,385,240	19.4%	1,385,240	0	0	0	0.0
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES - OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	2,846,000	39.8%	2,846,000	2,495,200	2,495,200	282,000	9.9
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSP. ROMAN EGOAVIL PANDO VILLA RICA - VILLA RICA DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	2,846,000	39.8%	2,846,000	2,417,200	2,417,200	204,000	7.2
SIN PRODUCTO	67,190	0.9%	67,190	67,190	67,190	67,190	100.0
TOTAL	7,144,430	100.0%	7,144,430	4,979,590	4,979,590	553,190	7.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 15-junio-2020

Los otros dos proyectos son para los Hospitales “Ernesto Germán Guzmán Gonzales” de Oxapampa y “Ramón Egoavil Pando” de Villa Rica, los cuales están a cargo de la unidad ejecutora SALUD UTES Oxapampa, muestran disminución de 399 mil 200 soles cada uno por lo cual el presupuesto actual por cada uno es 2 millones 846 mil soles; sin embargo, al igual que el proyecto para el Hospital Regional Daniel

Alcides Carrión, la ejecución presupuestal en ambos casos ha retrocedido en más de la mitad, donde el Hospital de Villa Rica disminuyó en 12.3% su ejecución y el Hospital de Oxapampa retrocedió 9.6% (en la edición anterior ambos hospitales mostraban 19.5% de ejecución presupuestal).

Podemos observar que la mayor reducción presupuestal mostrada en el Gobierno Regional Pasco se ha producido en la genérica “Adquisición de Activos No Financieros”, donde las adquisiciones de Monitores de Funciones Vitales y Otros Activos para los tres hospitales mencionados, son las que concentran las mayores reducciones, especialmente en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión; sin embargo, lo que más llama la atención y preocupa es el retroceso en la ejecución presupuestal que muestran los tres proyectos, ya que su limitada ejecución influye en los esfuerzos que se vienen desplegando en nuestra región y el país para frenar el Coronavirus, especialmente porque en las últimas semanas se vienen incrementando preocupantemente el número de casos confirmados y fallecidos por el coronavirus en nuestra región.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Actualmente, el presupuesto total para las 29 municipalidades asciende a 5.67 millones de soles, lo que representa un incremento en 381 mil soles respecto al presupuesto que tenían en la quinta entrega de nuestro reporte. Este incremento sería uno de los factores por los cuales a la fecha la ejecución presupuestal de las municipalidades solo se haya incrementado en 0.3%, por lo cual actualmente muestra el 75.5% de ejecución presupuestal de los 5.67 millones de soles.

Sin embargo, seguimos observando que tres municipalidades (Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y Municipalidad Distrital de Yanacancha) siguen manejando el mismo presupuesto de nuestra anterior entrega y sus ejecuciones presupuestales casi no se han incrementado, lo cual ya por varias semanas los continúa situando como las municipalidades con menor ejecución presupuestal.

Otra situación son las municipalidades que han tenido incremento de recursos a la fecha, un ejemplo de ello es lo sucedido con la Municipalidad Distrital de Tlacayán, que recientemente ha recibido 128 mil 380 soles adicionales al presupuesto que tenía anteriormente, lo cual influye en su ejecución y ubicación actual, ya que hasta nuestra anterior edición había ejecutado la totalidad de los 100.5 mil soles que se le habían asignado.

Es por ello, que reiteramos nuestra preocupación por la aún limitada ejecución presupuestal de algunas municipalidades, sobre todo de las municipalidades que no tuvieron incremento presupuestal, ya que tener la documentación completa y registrada es importante para demostrar la transparencia, el manejo adecuado y oportuno de los recursos asignados, tanto para las adquisiciones de alimentos para las canastas de alimentos, los insumos de limpieza y demás bienes y servicios por los cuales se les ha transferido recursos.

Cuadro N° 05
Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco

Municipalidad	PIM	Distribución (PIM/Total)	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	220,853	3.9%	220,853	220,853	220,853	220,853	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	50,000	0.9%	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUSI	200,000	3.5%	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE PILLAO	63,995	1.1%	63,995	63,995	63,995	63,995	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	50,000	0.9%	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	63,210	1.1%	63,210	63,210	63,210	63,210	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	56,500	1.0%	56,500	56,500	56,500	56,500	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	50,000	0.9%	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	107,500	1.9%	107,500	107,500	107,500	107,500	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	100,665	1.8%	100,664	100,664	100,664	100,664	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	100,000	1.8%	100,000	99,917	99,917	99,917	99.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	152,529	2.7%	152,529	152,499	152,119	151,893	99.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	314,130	5.5%	291,830	291,830	291,830	291,830	92.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	172,346	3.0%	167,175	159,050	159,050	159,050	92.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	61,095	1.1%	61,095	56,144	56,144	56,144	91.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	50,000	0.9%	50,000	45,453	45,453	45,453	90.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	142,041	2.5%	123,950	123,950	123,950	123,950	87.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	163,180	2.9%	141,764	141,584	141,584	141,584	86.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	241,245	4.3%	205,810	205,329	205,329	204,449	84.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	120,000	2.1%	100,000	100,000	100,000	100,000	83.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	373,088	6.6%	371,887	286,364	284,114	282,024	75.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	150,000	2.6%	116,936	113,833	113,833	105,133	70.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	359,978	6.3%	359,978	250,660	250,660	250,660	69.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	179,139	3.2%	179,139	121,960	121,960	120,960	67.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	431,273	7.6%	342,953	284,155	281,155	281,155	65.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	381,605	6.7%	275,303	234,425	234,425	232,180	60.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	349,627	6.2%	348,982	268,259	268,259	199,996	57.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	738,578	13.0%	552,763	410,428	405,348	372,258	50.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	228,887	4.0%	195,967	167,967	167,967	100,507	43.9
TOTAL	5,671,464	100.0%	5,100,783	4,476,529	4,465,819	4,281,865	75.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 15-junio-2020

Cerro de Pasco, 16 de junio del 2020