

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO EL 2021

Edición 23ª: actualizada al 03 de mayo del 2021

Pasados más de trece meses de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus en el Perú, con la continuidad de la segunda y continuando con las medidas restrictivas que clasifican a nuestra región en situación de riesgo de contagio muy alto, presentamos la evolución de los recursos destinado a combatir el coronavirus y su ejecución en Pasco, recursos que se incrementaron considerablemente, en el mes transcurrido desde nuestra última entrega, como veremos a continuación.

Iniciamos observando que el Gobierno Peruano a la fecha ha destinado más de 9 mil 261 millones de soles para las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en todo el país, cifra que es 951.9 millones de soles mayor que la presentada a fines de marzo, motivo por el cual la ejecución de recursos en el mes transcurrido solo se ha incrementado en 5.2 puntos porcentuales a nivel nacional.

Dentro de los 9 mil 261 millones de soles que se tiene actualmente a nivel nacional, la Región Pasco recibe actualmente el 0.88% de esos recursos (0.03% más que en nuestra anterior entrega); ello significa que actualmente la Región Pasco tiene asignado poco más de 81.7 millones de soles, recursos que tienen incluidos los 11.4 millones de soles adicionales que se han recibido durante el mes de abril.

Cuadro Nº 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 en el año 2021				
	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL PERU	9,261,242,343		5,327,013,581	57.5%
PASCO	81,737,966	0.88%	60,924,057	74.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

En ese sentido, de los 81.7 millones de soles que se disponen a través de los tres niveles de gobierno en nuestra región, observamos que en el último periodo se ha incrementado en 0.9 puntos porcentuales la ejecución de recursos, por lo cual actualmente encontramos que se ha ejecutado cerca de 60.9 millones de soles del presupuesto asignado (9.2 millones de soles más que en nuestro anterior reporte).

Cuadro Nº 02 Recursos asignados el 2021 para la Región Pasco a través de los tres Niveles de Gobierno para el COVID-19					
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	3.338.175	51.789.480	63,4%	48.028.950	92.7
GOBIERNO REGIONAL	1.896.340	28.913.944	35,4%	12.556.343	43.4
GOBIERNOS LOCALES	275.670	1.034.542	0,0%	338.764	32.7
TOTAL	5.510.185	81.737.966	98,7%	60.924.057	74,5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

De los 11.4 millones adicionales recibidos en el último mes, el Gobierno Regional Pasco nuevamente es el que mayores recursos ha recibido, ya que adicionó 11.1 millones de soles al presupuesto que manejaba a fines de marzo, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, esta se incrementó en 14.4 puntos porcentuales (a pesar del fuerte incremento de recursos que normalmente retrae la ejecución), registrando a la fecha la ejecución presupuestal de 43.4% de los cerca de 28.9 millones de soles asignados.

El Gobierno Nacional en esta oportunidad recibió 170.2 mil soles adicionales, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, registra un incremento de 2.9 puntos porcentuales, alcanzando de esta manera el 92.7% de ejecución de los cerca de 51.8 millones de soles asignados actualmente.

Respecto a los Gobierno Locales, el conjunto de las 29 municipalidades de nuestra región, recibieron 132 mil soles adicionales, con lo cual actualmente manejan poco más de 1 millón de soles, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, en este último periodo se incrementaron 10.5 puntos porcentuales a su ejecución, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 32.7% del millón de soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

De los 170.2 mil soles adicionales que el Gobierno Nacional ha recibido para nuestra región, el sector “Salud” es el que en esta oportunidad recibió la totalidad de los recursos incrementados, mientras que por el lado de la ejecución presupuestal, este sector ha incrementado 11.2 puntos porcentuales a su ejecución, que en nuestra edición anterior era nula, con lo cual actualmente muestra haber ejecutado el 11.2% de los 622.5 mil soles asignados a la fecha.

Los otros tres sectores: “Desarrollo e Inclusión Social”, “Educación” y “Poder Judicial”, continúan con el mismo presupuesto, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, el sector “Desarrollo e Inclusión Social” incrementó 1.8 puntos porcentuales, con lo cual registra a la fecha el 96.9% de los 48.7 millones de soles; de otro lado, el sector “Educación” paso de mostrar ninguna ejecución a registrar 33% de ejecución de los 2.2 millones de soles asignados. El tercer sector “Poder Judicial” incremento su ejecución en 9.9 puntos porcentuales, con lo cual registra haber ejecutado a la fecha el 11.1 % de los 218.6 mil soles que tiene asignados.

Cuadro N° 03					
Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco					
Sector	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2,527,819	48,734,604	94.1%	47,205,667	96.9
EDUCACION	0	2,213,700	4.3%	729,600	33.0
SALUD	452,289	622,529	1.2%	69,440	11.2
PODER JUDICIAL	358,067	218,647	0.4%	24,243	11.1
TOTAL	3,338,175	51,789,480	100.0%	48,028,950	92.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

En el caso del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, a pesar de que en este último periodo no ha recibido recursos adicionales, solamente el Programa Pensión 65 no muestra incremento de ejecución de recursos.

Cuadro N° 04					
Recursos para el COVID-19 en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la Región Pasco					
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Distribución (PIM/Total)	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA PENSION 65	0	46,143,000	94.7%	45,327,600	98.2
PROGRAMA JUNTOS	1,864,800	1,864,800	3.8%	1,369,900	73.5
PROGRAMA CUNA MAS	663,019	726,804	1.5%	508,167	69.9
TOTAL	2,527,819	48,734,604	100.0%	47,205,667	96.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

Si identificamos que los otros dos programas han continuado con la ejecución de recursos, siendo el Programa Juntos el que mayor incremento porcentual en ejecución de recursos muestra con 34.9 puntos porcentuales adicionales en este último mes, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 73.5% de los casi 1.9 millones de soles asignados, mientras que el Programa Cuna Más aumento en 24.9 puntos porcentuales su ejecución presupuestal, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 69.9% de los 726.8 mil soles que tiene asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El Gobierno Regional Pasco, como lo mencionamos líneas arriba, ha recibido en esta oportunidad aproximadamente 11.1 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente muestra tener poco más de 28.9 millones de soles, de los cuales ha ejecutado a la fecha el 43.4% de esos recursos, ejecución que lo sitúa en la treceava posición entre los 25 gobiernos regionales del país.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

Los 11.1 millones de soles adicionales recibidos han impactado directamente en cuatro unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco, mientras que en el caso de las otras cuatro unidades ejecutoras, ligadas al sector educación, los presupuestos y sus ejecuciones se mantienen igual que el mes pasado.

Cuadro N° 05 Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco					
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	0	8,357,148	28.9%	5,317,430	63.6
REGION PASCO-SALUD	0	8,429,484	29.2%	3,969,177	47.1
SALUD UTES OXAPAMPA	0	9,862,820	34.1%	3,269,736	33.2
UGEL PASCO	0	517,419	1.8%	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	0	142,742	0.5%	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	0	507,034	1.8%	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	0	40,016	0.1%	0	0.0
SEDE CENTRAL	1,896,340	1,057,281	3.7%	0	0.0
TOTAL	1,896,340	28,913,944	100.0%	12,556,343	43.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

La ejecutora “Salud UTES Oxapampa” es la que mayores recursos recibió, ya que incrementó 4.7 millones de soles al presupuesto que tuvo el mes anterior, mientras que este último mes si vio afectada su ejecución presupuestal, que se retrajo en 6.1 puntos porcentuales, mostrando a la fecha el 33.2 % de ejecución de los cerca de 9.9 millones de soles que tiene.

Por otra lado, la ejecutora “Región Pasco-Salud” recibió un adicional de 2.8 millones de soles, que en esta caso no afecto su ejecución, ya que muestra haber aumentado en 15.9 puntos porcentuales la ejecución de recursos, con lo cual alcanza a la fecha el 47.1% de los 8.4 millones de soles disponibles; mientras que a la ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión” se le asignaron 2.5 millones de soles más, mientras que su ejecución también aumento en 39.7 puntos porcentuales, por lo cual alcanza a la fecha el 63.6% de ejecución de los cerca de 8.4 millones de soles asignados.

Para el caso de la ejecutora “Sede Central”, en esta oportunidad recupero parte del presupuesto que en la edición anterior ya no tenía, ahora se le asigno poco más de un millón de soles, mientras que por el lado de la ejecución de recursos sigue sin presentar ejecución alguna a la fecha.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Si revisamos el incremento de recursos mencionado por el lado de las genéricas de gasto, los 11.1 millones de soles adicionales que recibió el Gobierno Regional Pasco han sido asignados a las tres genéricas de gasto que reciben recursos por la pandemia del Coronavirus.

La genérica “Bienes y Servicios”, es la nuevamente registra mayores recursos adicionales, ya que esta vez recibió cerca de 8 millones de soles más, con lo cual actualmente tiene asignados 21.2 millones de soles, de los cuales a la fecha muestra haber ejecutado el 46.6% (11.2 puntos porcentuales más que a fines de marzo).

En el caso de la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, encontramos que en esta oportunidad se le asignaron cerca de 1.7 millones de soles adicionales, mientras que por el lado de la ejecución en estos últimos 30 días si ha logrado ejecutar algunos recursos, ya que muestra 15.7% de ejecución de los poco más de 2 millones de soles que tiene asignados actualmente.

Cuadro N° 06					
Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco					
Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	1,896,340	21,216,372	73.4%	9,884,877	46.6
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,661,594	19.6%	2,351,466	41.5
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,035,978	7.0%	320,000	15.7
TOTAL	1,896,340	28,913,944	100.0%	12,556,343	43.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

La última genérica es “Personal y Obligaciones Sociales”, que también recibió recursos adicionales en este periodo, al incrementar en cerca de 1.5 millones de soles a su presupuesto y mejorando en 30.3 puntos porcentuales su ejecución de recursos; con estas cifras actualmente vemos que ya ejecutó el 41.5% de los cerca de 5.7 millones de soles que tiene asignados.

El Presupuesto para “Bienes y Servicios” del Gobierno Regional Pasco.

Como mencionamos, la genérica de gasto “Bienes y Servicios” ha recibido cerca de 8 millones de soles adicionales, de los cuales nuevamente casi la totalidad de esos recursos (7.9 millones) han sido destinados para la sub genérica “**Contratación de Servicios**”, que a pesar de este incremento presupuestal registra 10.4 puntos porcentuales más de ejecución de recursos, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado casi la mitad (49.8%) de los 19.7 millones de soles que tiene asignados a través de seis unidades ejecutoras “Salud UTES-Oxapampa”, “Hospital Daniel Alcides Carrión”, “Región Pasco-Salud”, “UGEL Pasco”, “Educación Daniel Alcides Carrión” y “Sede Central”).

Cuadro N° 07					
Recursos para el COVID-19 para Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco					
Sub-Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONTRATACION DE SERVICIOS	1,896,340	19,706,739	92.9%	9,806,208	49.8
COMPRA DE BIENES	0	1,509,633	7.1%	78,669	5.2
TOTAL	1,896,340	21,216,372	100.0%	9,884,877	46.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

Por el lado de la sub genérica **“Compra de Bienes”**, en esta oportunidad recibió 32.4 mil soles adicionales, mientras que su ejecución presupuestal se incrementó en 1.3 puntos porcentuales en este último mes, con lo cual actualmente registra haber ejecutado el 5.2% de los 1.5 millones de soles asignados a la fecha, recurso que son ejecutados a través de las ocho unidades ejecutoras que mostramos en el cuadro N° 05.

El Presupuesto para “Adquisición de Activos no Financieros” del Gobierno Regional Pasco.

En esta oportunidad esta genérica de gasto recibió cerca de 1.7 millones de soles adicionales en su presupuesto, con lo cual actualmente dispone de poco más de 2 millones de soles y de los cuales ya ejecutó el 15.7% de esos recursos.

En el caso de **“Sin Producto”** y **“Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta frente a Emergencias y Desastres”** encontramos que en esta oportunidad mantienen el mismo presupuesto del mes anterior, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, en el primer caso muestra haber ejecutado el 90.6% de los 353.3 mil soles asignados a través de la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, mientras que en el caso del segundo proyecto sigue sin registra ejecución alguna de los 1,685 soles asignados a través de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”.

Cuadro N° 08					
Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco					
Proyecto	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
SIN PRODUCTO	0	353,276	17.4%	320,000	90.6
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1,685	0.1%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CADENA DE FRIO; EN EL (LA) EESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	602,891	29.6%	0	0.0
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	628,000	30.8%	0	0.0
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	0	450,126	22.1%	0	0.0
TOTAL	0	2,035,978	100.0%	320,000	15.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

Sin embargo, en esta oportunidad encontramos tres proyectos “nuevos” con ninguna ejecución a la fecha; el primero, que en realidad reapareció, es el proyecto **“Construcción de cadena de frío en el Establecimiento de Salud Dr. Daniel Alcides Carrión García – Distrito de Yanacancha – Provincia y Departamento de Pasco”** (que desapareció al momento de nuestro reporte anterior), con un presupuesto de 602.9 mil soles y que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora “Sede Central”.

El segundo proyecto es **“Adquisición de cerco perimétrico, Esterilizador, Analizador Bioquímico Automatizado y Centrifuga para tubos, además de otros activos en dos Establecimientos de Salud II.1 a nivel Provincial”** que ingresa con un presupuesto de 628 mil soles y está a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES-Oxapampa”. Finalmente, el tercer proyecto es **“Adquisición de Monitor de funciones vitales, además de otros activos en el EE.SS. Dr. Daniel Alcides Carrión García”** con 450.1 mil soles y que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora “Sede Central”.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

El conjunto de las 29 municipalidades del ámbito regional, en esta oportunidad han recibido cerca de 132 mil soles adicionales distribuidos en tres municipalidades, que con lo cual actualmente las municipalidades manejan poco más de un millón de soles y que a la fecha han sido ejecutados al 32.7%.

De manera similar al reporte anterior, a la fecha siguen siendo quince las municipalidades que cuentan con recursos para combatir los efectos de la pandemia.

Las tres municipalidades que en este último periodo han recibido parte del presupuesto adicional mencionado líneas arriba son:

- Municipalidad Provincial de Oxapampa, que en este último periodo ha recibido 70 mil 869 soles adicionales a su presupuesto, mientras que por el lado de la ejecución de recursos se esta se retrajo en 2.2 puntos porcentuales, con lo cual actualmente registra una ejecución del 13% de los 123 mil soles asignados.
- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que en esta oportunidad recibió 58 mil 520 soles adicionales, con lo cual actualmente la municipalidad maneja cerca de 174.4 mil soles y que ya ejecutó al 67.4% (presupuesto que también se retrajo en 10.4 puntos porcentuales respecto a nuestro reporte anterior).
- Municipalidad Distrital de Paucartambo, que recibió 2 mil 600 soles adicionales, mientras que por el lado de su ejecución y a diferencia de las dos anteriores municipalidades, se incrementó en 15.8 puntos porcentuales, con lo cual la ejecución general de recursos alcanza 38.3% de los 125.3 mil soles asignados actualmente.

Cuadro N° 09					
Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco					
Municipalidad	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	0	22,440	2.2%	22,440	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	0	3,800	0.4%	3,800	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	0	15,000	1.4%	11,994	80.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	0	71,210	6.9%	49,395	69.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	0	174,388	16.9%	117,520	67.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	0	109,044	10.5%	64,596	59.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	2,992	0.3%	1,320	44.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	40,150	125,301	12.1%	47,951	38.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	0	7,800	0.8%	2,123	27.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	0	9,450	0.9%	1,650	17.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,500	123,097	11.9%	15,976	13.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	0	1,000	0.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	23,564	23,564	2.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	4,000	4,000	0.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	202,456	341,456	33.0%	0	0.0
TOTAL	275,670	1,034,542	100.0%	338,765	32.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Consulta: 03-mayo-2021

En el caso de las otras doce municipalidades, ninguna de ellas muestra variación alguna en su presupuesto respecto a nuestra anterior edición; sin embargo, cuatro de ellas si muestran variación en la ejecución de sus recursos, nos referimos a:

- a) Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, que actualmente registra haber ejecutado el 59.2% (en nuestro anterior reporte no tenía ejecución alguna) de los 109 mil soles que tiene asignados.
- b) Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, que tampoco registraba ejecución alguna en nuestra edición anterior, pero que actualmente muestra haber ejecutado el 27.2% de los 7.8 mil soles que tiene asignados.
- c) Municipalidad Distrital de Yanacancha, que tras no mostrar ejecución presupuestal hasta nuestra anterior entrega, en el último mes ha ejecutado el 17.5% de los 9.5 mil soles que tiene asignados actualmente.
- d) Municipalidad Distrital de Villa Rica, que en esta oportunidad muestra haber incrementado en 20.4 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual a la fecha registra ejecución del 69.4% de los 71.2 mil soles presupuestados.

De otro lado, en el caso de las otras ocho municipalidades, aparte de no registrar incremento de recursos en el último periodo, tampoco muestran haber incrementado la ejecución de sus recursos.

Llama la atención la situación de las Municipalidades Distritales de Constitución, Pozuzo y Chacayán, y de la Municipalidad Provincial de Pasco, que no muestran a la fecha ejecución alguna de sus recursos, más aún en el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco que es el gobierno local que tiene mayor presupuesto (341.5 mil soles) y sin gasto registrado a la fecha.

Cerro de Pasco, 04 de mayo del 2021