

## SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO EL 2022

*Edición 32ª: actualizada al 02 de febrero del 2022*

Al iniciar el año 2022, de manera similar al año anterior, el Gobierno Peruano asigno desde el presupuesto de apertura, recursos a las instituciones que son parte de los tres niveles de gobierno a nivel nacional y regional, para enfrentar los efectos de la pandemia por el coronavirus.

Finalizado el mes de enero del presente año, se observa que el Gobierno Peruano ya ha destinado más de 2 mil 686 millones de soles para que las diversas instituciones puedan continuar ejecutando acciones para la prevención y atención del coronavirus en todo el Perú, cifra que supera en más de 631.4 millones de soles al presupuesto inicial o de apertura de este año, mientras que en el caso de la Región Pasco, a la fecha su presupuesto se ha incrementado en 2.9 millones de soles desde que inicio el presente año.

Cuadro N° 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 el año 2022				
	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
<b>TOTAL PERU</b>	2,686,862,367		400,548,104	14.9%
<b>PASCO</b>	20,539,088	0.76%	5,088,908	24.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 02-febrero-2022

Habiendo transcurrido el primer mes del 2022, encontramos que la Región Pasco recibe actualmente el 0.76% de los más de 2 mil 686 millones de soles asignados a nivel nacional, lo que refleja que nuestra participación como región en el mes transcurrido ha disminuido en 0.09 puntos

porcentuales respecto al presupuesto inicial (a principios de enero nuestra participación era del 0.85% del presupuesto nacional).

Respecto a la ejecución presupuestal, se observa que, a diferencia del año pasado, la ejecución nacional y en la región Pasco, empiezan este año con un mejor nivel que el mostrado en el mismo periodo del 2021, donde a nivel nacional se tenía el 7.4% de ejecución, mientras que en la Región Pasco se tenía el 2.2% de ejecución de recursos.

### EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Mirando los recursos destinados a nuestra región para el presente año, encontramos que durante el primer mes del 2022, ya hemos recibido algo más de 2.9 millones de soles adicionales, siendo el Gobierno Nacional el que mayor incremento tuvo (casi dos millones de soles) en este periodo, seguido del Gobierno Regional Pasco que recibió 926.2 mil soles adicionales, mientras que los gobiernos locales recibieron 13.8 mil soles más que su presupuesto de apertura.

Cuadro N° 02 Recursos asignados el 2022 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	1,223,007	3,213,953	15.6%	903,868	28.1
GOBIERNO REGIONAL	15,765,556	16,691,756	81.3%	4,185,040	25.1
GOBIERNOS LOCALES	619,569	633,379	3.1%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>17,608,132</b>	<b>20,539,088</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,088,908</b>	<b>24.8%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 02-febrero-2022

De otro lado, observamos que al primer mes del año, el Gobierno Nacional muestra un mejor nivel de ejecución de recursos (0.2% de ejecución) que el mostrado el año pasado para el mismo periodo, mientras que el Gobierno Nacional presenta un nivel de ejecución similar al del año pasado (23.9%). Por el lado de los Gobiernos Locales, si la situación es diferente, ya que el actual nivel de ejecución es menor al del año pasado (6.3%).

Si bien el nivel de ejecución en la mayoría de casos es aceptable, al recién iniciar el año y considerando que en los meses venideros existirá incremento de recursos para los tres niveles de gobierno, se espera que se mantenga el ritmo de ejecución de recursos, o se acelere en el caso de los gobiernos locales.

### EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

Observando el presupuesto actual del Gobierno Nacional en nuestra región, se observa que el mayor presupuesto lo concentra el sector “Educación”, sector que al principio del año no contaba con presupuesto de apertura o inicial, pero que habiendo transcurrido el primer mes del año ya ha ejecutado el 43.6% de los más de 2 millones de soles que tiene asignado, recursos que han sido asignados al Programa Nacional de Infraestructura Educativa que pertenece al Ministerio de Educación; estos recursos son únicamente para la genérica de gasto “otros gastos”, específicamente para *“gastos por la ayuda estatal de carácter financiero destinados a personas naturales, como a estudiantes, investigaciones y regímenes de ejecución especial”*.

Encontramos también que el sector “Poder Judicial”, que es el sector que menor concentración de recursos tiene, si contaba con presupuesto de apertura, presupuesto que al primer mes del año se ha mantenido igual, mientras que aún no muestra ejecución de recursos. Los recursos asignados han sido asignados únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la Gerencia General del Poder Judicial, donde 171.9 mil soles son para la compra de bienes, mientras que 86.4 mil soles son para la contratación de servicios.

Cuadro N° 03 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco durante el año 2022					
Sector	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
EDUCACION	0	2,074,329	64.5%	903,868	43.6
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	881,273	27.4%	0	0.0
PODER JUDICIAL	258,351	258,351	8.0%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,223,007</b>	<b>3,213,953</b>	<b>100.0%</b>	<b>903,868</b>	<b>28.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 02-febrero-2022

Por el lado del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, se observa que en este primer mes del año, ha sufrido reducción de recursos por casi 83.4 mil soles, recursos que se le descontaron al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma, que es el único programa en este sector que actualmente tiene recursos y que, como vemos, aún no han sido ejecutados.

### EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

En el caso del Gobierno Regional de Pasco, se observa que, en el primer mes del año ya ha recibido 926.2 mil soles adicionales, mientras que a la fecha muestra haber ejecutado el 25.1% de los casi 16.7 millones de soles, porcentaje de ejecución similar al mostrado en el mismo periodo (enero) del año pasado (23.9% de casi cinco millones de soles).

## El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

El Gobierno Regional Pasco inicia el año 2022 con recursos asignados para ocho unidades ejecutoras, mientras que los 926.2 mil soles adicionales recibidos en el primer mes del año, han sido asignados exclusivamente a la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”.

La unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa” es la que mayores recursos concentra y también es la ejecutora que mayor nivel de ejecución muestra al primer mes del 2022, ya que ha ejecutado el 33.5% de los 5.9 millones de soles, dinero asignado únicamente para la contratación de servicios profesionales en la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

La unidad ejecutora “Región Pasco-Salud” es la segunda ejecutora con mayores recursos dentro del Gobierno Regional Pasco, ya que tiene actualmente 4.59 millones de soles y de los cuales ya ha ejecutado el 29.6% de esos recursos. Al igual que el caso anterior, el dinero asignado es únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, para la contratación de servicios de personal.

El “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que es la ejecutora que recibió 926.2 mil soles adicionales este año, muestra haber ejecutado a la fecha el 19.6% de los 4.3 millones de soles que ahora dispone, que también es para la contratación de servicios a través de la genérica “Bienes y Servicios”.

Seguidamente encontramos a las unidades ejecutoras “UGEL Pasco” y “Educación Oxapampa”, ejecutoras que aún no registran haber ejecutado recurso alguno de los 774.5 mil soles y 613.7 mil soles que se les asignaron respectivamente y que, a diferencia de las ejecutoras pertenecientes a “Salud”, estos si consignan recursos para contratar de servicios y la adquisición de bienes.

Cuadro N° 04					
Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
SALUD UTES OXAPAMPA	5,914,588	5,914,588	35.4%	1,983,493	33.5
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	4,586,294	27.5%	1,356,347	29.6
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,376,084	4,302,284	25.8%	845,200	19.6
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	236,017	1.4%	0	0.0
UGEL PASCO	774,536	774,536	4.6%	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	212,646	1.3%	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	613,691	3.7%	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	51,700	0.3%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>16,691,756</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,185,040</b>	<b>25.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-febrero-2022

De otro lado, en el caso de la unidad ejecutora “Educación Puerto Bermúdez”, este es el primer año donde se le asignan recursos, por lo cual, la ejecución de los 236 mil soles que se le otorgaron, que aún es nula, será un reto para el director y los funcionarios de esa parte de la región, que es la más alejada y con mayores carencias. Finalmente encontramos a las unidades ejecutoras “Educación Daniel Alcides Carrión” y “Región Pasco – Educación” que tampoco muestran ejecución algunas de los respectivos 212.6 y 51.7 mil soles que a la fecha tienen asignados.

## El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

Observando el presupuesto del Gobierno Regional Pasco por genérica de gasto, se observa que al primer mes del 2022 los recursos asignados, incluidos los 926.2 mil soles adicionales que recibió en este periodo, son únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

Cuadro N° 05					
Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	15,765,556	16,691,756	100.0%	4,185,040	25.1
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>16,691,756</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,185,040</b>	<b>25.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-febrero-2022

El nivel de ejecución obtenido a la fecha, es básicamente por la ejecución de las ejecutoras “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco – Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión, ejecutoras que como se observa en el cuadro N° 04, ya muestra ejecución de recursos, mientras que las otras cinco ejecutoras, ligadas a “Educación” aún no muestra ejecución de recursos.

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

Dentro de la Genérica de Gasto “Bienes y Servicios”, observamos que las dos sub genéricas han tendido incremento de recursos en el primer mes del año transcurrido, donde, la sub genérica “Contratación de Servicios” recibió casi 871.2 mil soles adicionales, mientras que la sub genérica “Compra de Bienes” tuvo 55 mil soles adicionales.

Observando la sub genérica “Contratación de Servicios” encontramos que las ocho unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04, cuentan con recursos por este concepto, siendo solo las ejecutoras “Hospital Daniel Alcides Carrión” y “UGEL Pasco” las que tuvieron variación de recursos en el primer mes del año (926.2 mil soles adicionales y 55 mil soles menos, respectivamente). Por el lado, de la ejecución de recursos, las tres unidades ejecutoras de salud: “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco - Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión”, ejecutaron el 33.5%, 29.6% y 19.6% de los 5.9 millones, 4.6 millones y 4.3 millones de soles que tienen asignados por esta sub genérica.

Cuadro N° 06					
Recursos para el COVID-19 para Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Sub-Genérica	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONTRATACION DE SERVICIOS	14,093,470	14,964,651	89.7%	4,185,040	28.0
COMPRA DE BIENES	1,672,086	1,727,105	10.3%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>16,691,756</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,185,040</b>	<b>25.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-febrero-2022

En el caso de la sub genérica “Compra de Bienes”, el presupuesto mostrado se encuentra distribuido entre las cinco ejecutoras del sector Educación: “Educación Puerto Bermúdez”, “UGEL Pasco”, “Educación Daniel Alcides Carrión”, “Educación Oxapampa” y “Región Pasco – Educación”, siendo solo la UGEL Pasco, la que tuvo incremento de recursos en el primer mes del año, al haber recibido 55 mil soles adicionales.

### **EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.**

El presente año y habiendo transcurrido el primer mes del 2022, se observa que son once los gobiernos locales que tienen asignados 633.4 mil soles, presupuesto que ha sido distribuido entre las tres municipalidades provinciales que tenemos en la región y ocho municipalidades distritales.

Cabe mencionar que los 633.4 mil soles, ya incluyen 13.8 mil soles adicionales a lo recibido en el presupuesto de apertura, recurso adicional que en este primer mes del año ha sido asignado

íntegramente a la Municipalidad Provincial de Pasco, que es el gobierno local que mayores recursos tiene entre todas las municipalidades.

Cuadro N° 07 Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco durante el año 2022					
Municipalidad	PIA	PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	289,018	45.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	15,000	2.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	22,440	3.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	7.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	58,221	9.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	70,000	70,000	11.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,500	5,500	0.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	110,700	17.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,500	9,500	1.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0.2%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>619,569</b>	<b>633,379</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-febrero-2022

Las once municipalidades presentadas, han recibido los recursos exclusivamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, salvo la Municipalidad Provincial de Pasco, donde el incremento recibido (13.8 mil soles) ha sido para la genérica “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”.

Llama la atención que, las Municipalidades Distritales de Chacayán y Constitución, este año figuren con recursos para prevenir y combatir el COVID-19 en sus territorios, mientras que no apreciamos a la Municipalidad Distrital de Pozuzo; mencionamos esto, debido a que el año pasado, las tres municipalidades tenían presupuestado recursos en su presupuesto modificado (salvo la Municipalidad Distrital de Chacayán que tuvo solo Presupuesto de Apertura) pero al finalizar el 2021, estas municipalidades no mostraron ejecución alguna de esos recursos.

*Cerro de Pasco, 04 de febrero del 2022.*