

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

Edición 33^o: actualizada al 02 de marzo del 2022

Habiendo finalizado el segundo mes del año 2022, encontramos que el Gobierno Peruano ha destinado más de 2 mil 801 millones de soles para las acciones para prevenir y atender el coronavirus en todo el Perú, cifra que supera en casi 114.2 millones de soles al presupuesto que se tenía a fines de enero del presente año, mientras que en el caso de la Región Pasco, a la fecha su presupuesto se ha incrementado en 542.5 mil soles a comparación de nuestro reporte anterior.

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 %
TOTAL PERU	2,801,029,192		808,055,743	28.8%
PASCO	21,081,608	0.753%	10,590,070	50.2%

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

Al haber transcurrido los dos primeros meses del 2022, se observa que la Región Pasco recibe actualmente el 0.753% de los más de 2 mil 801 millones de soles asignados en todo el país, lo que actualmente significa que nuestra participación como región ha disminuido en 0.007 puntos

porcentuales respecto al presupuesto anterior (a fines de enero nuestra participación era el 0.76% del presupuesto nacional).

En cuanto a la ejecución presupuestal, al finalizar el mes de febrero, la ejecución a nivel nacional y en la Región Pasco han avanzado significativamente, ya que en todo el Perú, la ejecución presupuestal se ha incrementado en 13.9 puntos porcentuales en el último mes, mientras que en la Región Pasco la ejecución creció en 25.4 puntos porcentuales.

EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Durante el segundo mes del 2022, nuestra región ha recibido algo más de 542.5 mil soles adicionales, siendo el Gobierno Regional Pasco el que mayor incremento ha tenido al recibir 540.5 mil soles más en presupuesto, mientras que la ejecución de recursos también aumento en este periodo en 27 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha el Gobierno Regional muestra haber ejecutado el 52.1% de los 17.2 que actualmente dispone.

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 REGIONAL	15,765,556	17,232,256	81.7%	8,985,897	52.1
GOBIERNO NACIONAL	1,223,007	3,213,953	15.2%	1,599,495	49.8
GOBIERNOS LOCALES	619,569	635,399	3.0%	4,678	0.7
TOTAL	17,608,132	21,081,608	100.0%	10,590,070	50.2%

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

El conjunto de los gobiernos locales que reciben recursos por el coronavirus, en este último mes han incrementado en 2 mil soles su presupuesto modificado, mientras que en febrero ya se ubica un ligero inicio de la ejecución de recursos que actualmente se encuentra en 0.7% de ejecución de los 635.4 mil soles asignados.

De otro lado, en esta oportunidad el Gobierno Nacional no ha recibido recursos adicionales, pero si ha incrementado en 21.7 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, con lo cual a la fecha alcanza el 49.8% de ejecución de los 3.2 millones de soles asignados.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

Como mencionamos líneas arriba, el Gobierno Nacional en nuestra región, no ha sufrido variación alguna en su presupuesto en este periodo, por lo cual el mayor presupuesto sigue concentrándolo el sector “Educación”, que si ha incrementado la ejecución de recursos en 33.4 puntos porcentuales, llegando de esa manera a mostrar ejecución del 77% de los más de 2 millones de soles que tiene asignado, recursos que siguen siendo asignados únicamente para la genérica “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” que está a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa que pertenece al Ministerio de Educación.

El otro sector que ya empieza a ejecutar los recursos asignados es el “Poder Judicial”, que en febrero de este año ha ejecutado el 1.2% de los casi 258.4 mil soles asignados únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la Gerencia General del Poder Judicial, de los cuales se mantienen los 171.9 mil soles para la compra de bienes y 86.4 mil soles 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%	1,596,495	77.0
PODER JUDICIAL	258,351	258,351	8.0%	3,000	1.2
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	881,273	27.4%	0	0.0
TOTAL	1,223,007	3,213,953	100.0%	1,599,495	49.8%

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

Por el lado del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, durante febrero de este año no se observa variación en su presupuesto ni en la ejecución de recursos, aunque el siguiente mes se debería contar con algún nivel de ejecución, ya que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma, que es el único programa en este sector que actualmente tiene recursos, tiene recursos en la etapa de compromiso mensual, ya que las labores escolares ya se encuentran por iniciar.

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Como mencionamos, el Gobierno Regional Pasco en el mes de febrero a incrementado 540.5 mil soles a su presupuesto, mientras que también aumento la ejecución de recursos, llegando a mostrar que a la fecha el Gobierno Regional ha ejecutado más de la mitad de los más de 17.2 millones de soles que dispone actualmente.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Unidad Ejecutora.

El Gobierno Regional Pasco mantiene las ocho unidades ejecutoras a las que se asignaron recursos por el coronavirus, aunque los 540.5 mil soles adicionales recibidos en este periodo, nuevamente han sido asignados exclusivamente a la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que además incrementó durante febrero de este año 31.6 puntos porcentuales en la ejecución de recursos, por lo que a la fecha muestra haber ejecutado el 51.2% de los 4.8 millones de soles que ahora tiene asignados.

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	34.3%	3,942,294	66.7
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	4,586,294	26.6%	2,563,154	55.9
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	3,376,084	4,842,784	28.1%	2,480,449	51.2
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	236,017	1.4%	0	0.0
UGEL PASCO	774,536	774,536	4.5%	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	212,646	1.2%	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	613,691	3.6%	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	51,700	0.3%	0	0.0
TOTAL	15,765,556	17,232,256	100.0%	8,985,897	52.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-marzo-2022

Las otras siete unidades ejecutoras no han sufrido variación en su presupuesto, sin embargo, ubicamos a dos ejecutoras que si incrementaron el gasto de recursos. La primera ejecutora es “Salud UTES Oxapampa” que en febrero ejecutó 33.2 puntos porcentuales más, con lo cual en lo que va del año ya ha ejecutado el 66.7% de los 5.9 millones de soles asignados para la contratación de servicios profesionales en la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

La siguiente unidad ejecutora que ejecuto recursos en febrero es “Región Pasco-Salud”, que incrementó en 26.3 puntos porcentuales el gasto de recursos, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 55.9% de los casi 4.59 millones de soles asignados únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, para la contratación de servicios de personal.

A dos meses de iniciado el año, llama la atención, que las unidades ejecutoras que muestran avance en la ejecución de recursos sean las ligadas al sector Salud, mientras que las otras cinco ejecutoras que no muestran ningún avance en la ejecución presupuestal sean las ligadas al sector Educación, situación que seguramente en marzo cambiara, ya que la asistencia de los docentes a las instituciones educativas se iniciará, así como las respectivas clases escolares.

El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco por Genérica de Gasto.

El Gobierno Regional de Pasco, continúa manejando recursos, incluidos los 540.5 mil soles adicionales recibidos en febrero, únicamente mediante la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, donde el nivel de ejecución obtenido hasta el momento, es por la ejecución derivada de las ejecutoras “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco – Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión.

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	17,232,256	100.0%	8,985,897	52.1
TOTAL	15,765,556	17,232,256	100.0%	8,985,897	52.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 02-marzo-2022

El Gobierno Regional de Pasco, continua recibiendo recursos solo para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, mientras que en el caso de otros 15 gobiernos regionales como Huánuco y Junín ya muestran contar con recursos para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que como sabemos son recursos para ejecutar inversiones en el territorio.

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

En la Genérica de Gasto “Bienes y Servicios”, se observa que las dos sub genéricas han sufrido incremento de recursos durante febrero del presente año: sin embargo la sub genérica “Contratación de Servicios” es la que recibió el 99.9% de los recursos adicionales que recibió el Gobierno Regional Pasco, ya que se le incrementaron en 540 mil 488 soles, mientras que la sub genérica “Compra de Bienes” recibió solo 12 soles adicionales.

Respecto a la sub genérica “Contratación de Servicios” encontramos que las ocho unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04, siguen teniendo recursos por el coronavirus, mientras que la totalidad de incremento presupuestal recibido en febrero por esta sub genérica, ha variado los recursos de las ejecutoras “Hospital Daniel Alcides Carrión” y “Educación Oxapampa” las que tuvieron variación de recursos en el primer mes del año (540.5 mil soles adicionales y 12 soles menos, respectivamente). Por el lado, respecto a la ejecución de recursos, las tres unidades ejecutoras de salud: “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco - Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión”, han ejecutado a la fecha el 66.7%, 55.9% y 51.2% de los 5.9 millones, 4.6 millones y 4.8 millones de soles que tienen asignados a través de 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	15,505,139	90.0%	8,985,897	58.0
COMPRA DE BIENES	1,672,086	1,727,117	10.0%	0	0.0
TOTAL	15,765,556	17,232,256	100.0%	8,985,897	52.1%

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

En el caso de la sub genérica “Compra de Bienes”, el presupuesto mostrado sigue siendo asignado a las cinco ejecutoras que se encuentran vinculadas al sector Educación: “Educación Puerto Bermúdez”, “UGEL Pasco”, “Educación Daniel Alcides Carrión”, “Educación Oxapampa” y “Región Pasco – Educación”, donde, los 12 soles que esta sub genérica recibió durante febrero de este año, ha sido asignado a la ejecutora Educación Oxapampa.

Como mencionamos, esperamos que las cinco unidades ejecutoras ligadas al sector educación, inicien con la ejecución de recursos, ya que la asistencia a clases escolares necesita que se anticipen las medidas necesarias para garantizar la salud de los alumnos, docentes y directivos.

EL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA REGIÓN PASCO.

Al finalizar el segundo mes del 2022, observamos que en este periodo aparece la Municipalidad Distrital de Huancabamba con 780 soles, municipalidad que se suma a los once gobiernos locales que tienen recursos asignados en esta oportunidad por 635.4 mil soles (2 mil soles más que en el reporte anterior), mientras que por el lado de la ejecución de recursos, este último mes, los gobiernos locales en conjunto ejecutaron el 0.7% de los 635.4 mil soles asignados.

A diferencia del reporte anterior, observamos que los 13.81 mil soles adicionales que recibió durante enero de este año la Municipalidad Provincial de Pasco, en esta oportunidad se le han descontado, volviendo con ello a tener los mismos 275.2 mil soles que tenía en su presupuesto de apertura y que hasta el cierre de esta edición no registraba ejecución presupuestal alguna.

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 DISTRITAL DE HUANCABAMBA	0	780	0.1%	780	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	15,000	15,000	2.4%	2,698	18.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.8%	1,200	1.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,500	9,500	1.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,500	5,500	0.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	70,000	70,000	11.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	58,221	58,221	9.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	7.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	22,440	22,440	3.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	43.3%	0	0.0
TOTAL	619,569	635,399	100.0%	4,678	0.7%

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

De los ahora doce gobiernos locales con recursos por el coronavirus, las municipalidades que a la fecha muestran variación en sus recursos son:

- Municipalidad Distrital de Huancabamba, que, como mencionamos ingresa a esta lista con 780 soles, y que a la fecha ya los ejecutó completamente.
- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que en este periodo recibió 15.05 mil soles adicionales a su presupuesto, mientras que inicia con la ejecución de recursos al mostrar el 1% de ejecución de los 128.75 mil soles asignados.
- Municipalidad Provincial de Pasco, que es el único gobierno local que en este periodo ha sufrido reducción de sus recursos por 13.81 mil soles, mientras que aún no muestra ejecución de los 275.2 mil soles que tiene asignados.

En el caso de los otros nueve gobiernos locales no muestran variación en su presupuesto modificado ni en la ejecución de recursos, salvo la Municipalidad Distrital de Huayllay, que muestra haber ejecutado el 18% de los 15 mil soles que tiene asignados.

DE otro lado, debemos mencionar que los recursos que manejan las doce municipalidades son exclusivamente para la genérica "Bienes y Servicios", salvo el caso de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez que en su presupuesto incluye 200 soles para "Adquisición de Activos no Financiero".

En el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco, que en nuestro anterior reporte había recibido un incremento 13.81 mil soles que fueron destinados a la genérica de gasto "Pensiones y otras Prestaciones Sociales", mientras que ese mismo monto se le descontó de la misma genérica.

Cerro de Pasco, 03 de marzo del 2022.