

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

*Edición 34ª: actualizada al 04 de abril del 2022*

Ya ha transcurrido el primer trimestre del año 2022, donde encontramos que el Gobierno Peruano ha destinado casi 3 mil 969 millones de soles para continuar con las acciones de prevención y atención del coronavirus en todo el territorio nacional, cifra que es superior en casi mil 168 millones de soles al presupuesto que se tenía al finalizar el mes de febrero; por cierto, el incremento de recursos mencionado en este mes, es el mayor aumento mensual desde que empezó la pandemia del coronavirus en marzo del año 2020

De los mil 168 millones de soles, en este periodo la Región Pasco ha tenido un incremento del orden de los 8.97 millones de soles, con lo cual actualmente se manejan en todo nuestra región 30 millones de soles a través de los tres niveles de gobierno conocidos.

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>	3,968,979,447		1,639,552,416	41.3%
<b>PASCO</b>	30,051,223	0.757%	15,658,512	52.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2022, se observa que la Región Pasco recibe actualmente el 0.757% de los 3 mil 969 millones de soles asignados en todo el país, lo que actualmente significa que nuestra participación como región ha mejorado en 0.004 puntos porcentuales respecto

al presupuesto de nuestro anterior reporte (a fines de febrero nuestra participación era el 0.753% del presupuesto nacional).

Respecto a la ejecución de recursos, finalizado el mes de marzo, la ejecución a nivel nacional y en la Región Pasco ha continuado avanzando, ya que en todo el Perú, la ejecución presupuestal se ha incrementado en 12.5 puntos porcentuales en el último mes, mientras que en el caso de la Región Pasco la ejecución creció en 1.9 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo.

### EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Durante el tercer mes del 2022, la Región Pasco ha recibido casi 8.97 mil soles adicionales, siendo en esta oportunidad el Gobierno Regional Pasco el único nivel de gobierno que ha recibido la totalidad de ese presupuesto, mientras que la ejecución de recursos, porcentualmente hablando, se ha mantenido, pero si vemos las cifras absolutas, la ejecución se incrementó en 4.67 millones de soles, lo que evitó la caída en la ejecución porcentual de recursos; por ello, el Gobierno Regional Pasco muestra haber ejecutado actualmente el 52.1% de los 26.2 millones de soles que ahora 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 NACIONAL	1,223,007	3,213,953	10.7%	1,967,387	61.2
GOBIERNO REGIONAL	15,765,556	26,201,871	87.2%	13,655,708	52.1
GOBIERNOS LOCALES	619,569	635,399	2.1%	35,417	5.6
<b>TOTAL</b>	<b>17,608,132</b>	<b>30,051,223</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,658,512</b>	<b>52.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

Por su parte, el Gobierno Nacional en este último mes no ha recibido incremento de recursos, pero si ha elevado la ejecución de recursos en 11.4 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha muestra que ya ha ejecutado el 61.2% de los 3.2 millones de soles asignados.

De otro lado, el conjunto de los gobiernos locales tampoco han tenido incremento de recursos en el último mes, mientras que la ejecución de recursos se ha incrementado en 4.9 puntos porcentuales, alcanzando de esta forma el 5.6% de ejecución de los 635.4 mil soles que aún tiene asignados.

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

Como mencionamos líneas arriba, el Gobierno Nacional en nuestra región, por segundo mes consecutivo no ha sufrido variación alguna en su presupuesto, por lo cual el mayor presupuesto que tiene sigue concentrándose en el sector “Educación”, que si ha incrementado la ejecución de recursos en 17.4 puntos porcentuales, llegando de esa manera a mostrar ejecución del 94.4% de los casi 2.1 millones de soles que tiene asignados, 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 del Ministerio de Educación.

Otro sector es el “Poder Judicial”, que en este último mes ha ejecutado 2.3 puntos porcentuales de su presupuesto, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 3.5% de los casi 258.4 mil soles que tiene asignados únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la Gerencia General del Poder Judicial, recursos que se continúan manteniendo para la compra de bienes con 171.9 mil soles y la contratación de servicios por 86.4 mil soles.

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%	1,958,387	94.4
PODER JUDICIAL	258,351	258,351	8.0%	9,000	3.5
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	964,656	881,273	27.4%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,223,007</b>	<b>3,213,953</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,967,387</b>	<b>61.2%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

En el caso del sector “Desarrollo e Inclusión Social”, durante el mes de marzo, tampoco ha tenido variación en su presupuesto ni en la ejecución de recursos, a pesar de que desde el mes anterior tiene recursos en la etapa de compromiso mensual. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma, que sigue siendo el único programa con recursos en este sector, seguramente en el transcurso de este mes ya ejecute algunos recursos, debido a que las labores escolares ya se han iniciado en todo el territorio nacional y regional.

### EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El Gobierno Regional de Pasco durante el mes de marzo a incrementado en 8.97 millones de soles su presupuesto, mientras que, porcentualmente hablando, la ejecución de recursos no ha variado, aunque en cifras absolutas si ha aumentado en 4.67 millones de soles, llegando de esta manera a mostrar que a la fecha el Gobierno Regional ha ejecutado el 52.1% de los 26.2 millones de soles que se le asignaron.

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

Los 8.97 millones de soles adicionales que en este último mes ha recibido el Gobierno Regional de Pasco, han sido asignados a tres unidades ejecutoras que ya tenían recursos desde el mes anterior, pero a la vez este mes de marzo, aparece la unidad ejecutora “Selva Central” con casi 36.8 mil soles y que aún no han sido ejecutados.

Las otras tres unidades ejecutoras con recursos adicionales en marzo son “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco-Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión”, ejecutoras que debido al considerable incremento de recursos, han visto retroceder la ejecución de sus recursos, porcentualmente hablando, aunque no en cifras absolutas.

La ejecutora “Salud UTES Oxapampa” en este último mes ha recibido 3.67 millones adicionales, mientras que su ejecución presupuestal, porcentualmente hablando retrocedió en 7.9 puntos porcentuales, mientras que en cifras absolutas se ejecutaron 1.69 millones de soles más que en el reporte anterior; con ello la ejecución de recursos a la fecha alcanza el 58.8% de los 9.58 millones de soles asignados.

La ejecutora “Región Pasco-Salud” en marzo se hizo acreedor de 2.82 millones de soles adicionales, pero su ejecución presupuestal porcentual se redujo en 2.7 puntos porcentuales, pero en cifras absolutas se ejecutaron 1.38 millones más que el reporte anterior; de esta manera se encuentra que esta ejecutora a ejecutado el 53.2% de los 7.41 millones de soles asignados hasta el momento.

La tercera unidad ejecutora con recurso adicionales es “Hospital Daniel Alcides Carrión”, que ha recibido 2.44 millones de soles adicionales en su presupuesto, mientras que la ejecución porcentual de recursos se contrajo en 5.5 puntos porcentuales, aunque en cifras absolutas se ejecutaron 847.4 mil soles más que en el reporte anterior; es así que esta unidad ejecutora muestra haber ejecutado el 45.7% de los 7.28 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 %
UGEL PASCO	774,536	774,536	3.0%	750,537	96.9
SALUD UTES OXAPAMPA	5,914,588	9,581,480	36.6%	5,632,072	58.8
REGION PASCO-SALUD	4,586,294	7,410,990	28.3%	3,945,248	53.2
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,376,084	7,284,037	27.8%	3,327,851	45.7
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	236,017	236,017	0.9%	0	0.0
SELVA CENTRAL	0	36,774	0.1%	0	0.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	212,646	212,646	0.8%	0	0.0
EDUCACION OXAPAMPA	613,691	613,691	2.3%	0	0.0
REGION PASCO-EDUCACION	51,700	51,700	0.2%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>26,201,871</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,655,708</b>	<b>52.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

Respecto a las otras cinco unidades ejecutoras, estas no han sufrido variación alguna en su presupuesto ni en la ejecución de recursos, salvo la unidad ejecutora “UGEL Pasco” que, de no mostrar ejecución alguna en nuestro reporte anterior, en este último mes ejecutó 96.9 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha registra haber ejecutado el 96.9% de los 774.5 mil soles asignados principalmente para la compra de bienes y en menor medida para la contratación de servicios profesionales a través de la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

Habiendo transcurrido el primer trimestre del año, continua llamando la atención que las cuatro unidades ejecutoras que muestran avance en la ejecución de recursos sean las ligadas al sector Salud (salvo la UGEL Pasco), mientras que las demás ejecutoras, que no muestran ningún avance en la ejecución presupuestal sean las ligadas al sector Educación con excepción de la ejecutora “Selva Central”, situación que esperamos cambie en abril.

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

Observando el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, vemos que de los 8.97 millones de soles adicionales que en este periodo recibió, parte de ese recursos se ha asignado a dos genéricas que recién este mes aparecen, nos referimos a las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros” que tienen asignados 965.75 mil y 1.73 mil soles respectivamente, mientras que la ejecución de esos recursos todavía aún no se realiza.

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	25,234,747	96.31%	13,655,708	54.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	0.01%	0	0.0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	965,751	3.69%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>26,201,871</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,655,708</b>	<b>52.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

De otro lado, la genérica de gasto “Bienes y Servicios” ha recibido 8 millones de soles adicionales en este último mes, mientras que por el lado de la ejecución de recursos, encontramos que porcentualmente hablando, esta se ha incrementado en 2 puntos porcentuales, mientras que en cifras absolutas se gastaron 4.67 millones de soles más que en nuestro reporte anterior; eso significa que a la fecha la genérica “Bienes y Servicios” ha ejecutado el 54.1% de los 25.23 millones de soles asignados.

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

Producto del incremento de los 8 millones de soles en la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, se observa que las dos sub genéricas han sufrido incremento de recursos durante el mes de marzo del presente año, siendo la sub genérica “Contratación de Servicios” la que recibió el 94.7% de los recursos adicionales recibidos por esta sub genérica, ya que se le incrementaron en 7.58 millones de soles a su presupuesto, mientras que por el lado de la ejecución de recursos decayó en 2.1 puntos porcentuales, aunque en cifras absolutas se ejecutaron 3.9 millones de soles más que en nuestro reporte anterior. Al cierre de marzo del presente año, esta sub genérica muestra haber ejecutado el 55.9% de los 23.1 millones de soles asignados hasta el momento. Esta sub genérica mantiene sus recursos en las ocho unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04 (con excepción de “Selva Central”), de las cuales las ejecutoras “Salud UTES Oxapampa”, “Región Pasco-Salud” y “Hospital Daniel Alcides Carrión” son las que concentran mayores recursos con 8.96 millones, 6.85 millones y 4.49 millones de soles respectivamente, y a la vez son las únicas ejecutoras que muestran ejecución de recursos a la fecha con el 62.9%, 57.6% y 46.8% de ejecución respectivamente.

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	23,085,527	91.5%	12,902,687	55.9
COMPRA DE BIENES	1,672,086	2,149,220	8.5%	753,022	35.0
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,556</b>	<b>25,234,747</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,655,709</b>	<b>54.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-abril-2022

Para el caso de la sub genérica “Compra de Bienes”, recibió 422.1 mil soles adicionales, mientras que por el lado de la ejecución de recursos se observa que esta se ha incrementado en 35 puntos porcentuales, con lo cual a la fecha muestra haber ejecutado el 35% de los 2.1 millones de soles que ahora tiene asignados. Esta sub genérica distribuye sus recursos entre las nueve unidades ejecutoras mostradas en el cuadro N° 04, siendo las ejecutoras “UGEL Pasco”, “Educación Oxapampa”, “Salud UTES Oxapampa” y “Educación Puerto Bermúdez” las que mayores recursos concentran actualmente al disponer de 750.5 mil, 531 mil, 214.6 mil y 205.1 mil soles respectivamente, aunque si sus ejecuciones presupuestales son muy diferentes: 100% la primera ejecutora y las otras tres no muestran a la fecha ejecución alguna.

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

Este es el primer mes del año en el que se aprecia recursos para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” del Gobierno Regional de Pasco, aunque sinceramente el monto es modesto; el recursos se encuentra asignado para un solo proyecto, el cual está a cargo de la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa”, y, que como se observa, aún no muestra ejecución alguna.

Cuadro N° 07					
Recursos para el COVID-19 para Adquisición de Activos No Financieros del Gobierno Regional Pasco durante el año 2022					
Proyecto	PIA	PIM	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	100.0%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,373</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 04-abril-2022

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

Como lo mencionamos, el conjunto de los doce gobiernos locales que tienen asignados recursos para la prevención y atención del coronavirus, durante el mes de marzo del presente año no han recibido incremento de recursos alguno, mientras que si ubicamos dos municipalidades que han incrementado la ejecución de sus recursos, estas son:

- Municipalidad Distrital de Huayllay, que incremento 51.4 puntos porcentuales a la ejecución de sus recursos, con lo cual finaliza el mes de marzo habiendo ejecutado el 69.4% de los 15 mil soles asignados hasta la fecha.
- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que en este último mes ha aumentado 18.3 puntos porcentuales a la ejecución del presupuesto que tiene, con lo cual muestra haber ejecutado el 19.3% de los 125.75 mil soles asignados.

Cuadro N° 08					
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%	10,412	69.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	110,700	125,750	19.8%	24,225	19.3
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
<b>TOTAL</b>	<b>619,569</b>	<b>635,399</b>	<b>100.0%</b>	<b>35,417</b>	<b>5.6%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 04-abril-2022

En el caso de los otros diez gobiernos locales no muestran variación en su presupuesto modificado ni en la ejecución de recursos, salvo la Municipalidad Distrital de Huancabamba que ya en nuestro reporte anterior había ejecutado la totalidad de los 780 soles asignados.

De otro lado, debemos recordar 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”.

Finalmente, habiendo finalizado el primer trimestre del año 2022, mostramos nuestra preocupación por la aún ausencia de ejecución de recursos en nueve municipalidades, especialmente en aquellas que tienen considerables recursos y población, ya que como menciona el sector salud “*El virus todavía no se ha ido*”, por lo cual es necesario continuar cuidando la salud de la población y del personal que labora en las municipalidades.

Cerro de Pasco, 05 de abril del 2022.