

## SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO DURANTE EL 2023

*Edición 48º: actualizada al 01 de junio del 2023*

Habiendo transcurrido ya cinco meses de las nuevas gestiones regionales y municipales, se observa que el Estado Peruano en durante el mes de mayo incremento significativamente el presupuesto asignado para todo el Perú a través de los tres niveles de gobierno que se tienen, para continuar previniendo y atendiendo la pandemia del coronavirus.

Es así que observamos que el Gobierno Peruano, durante el mes de mayo, ha destinado 44.4 millones de soles adicionales al presupuesto nacional, mientras que la ejecución de recursos en esta oportunidad creció en 8.6 puntos porcentuales, por lo que a la fecha la ejecución de recursos se encuentra en 125.3% de los casi 826 millones de soles asignados.

Cuadro N° 01 Presupuesto Nacional y Presupuesto en la Región Pasco para el COVID-19 el año 2023					
	PIA	PIM	Participación (Pasco/Perú)	Ejecución Devengado	Avance %
<b>TOTAL PERU</b>	69,577,677	825,984,725		208,664,808	25.3%
<b>PASCO</b>	531,190	4,447,337	0.538%	848,844	19.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 01-junio-2023

Sin embargo, y a diferencia de los reportes anteriores, es la primera vez que, en el caso del Departamento de Pasco, se observa que no tiene incremento de recursos durante el mes pasado,

mientras que la ejecución de recursos se ha incrementado en 9.9 puntos porcentuales, lo que genera que actualmente se tenga ejecutados el 19.1% de los 4.4 millones de soles que tiene distribuidos entre los tres niveles de gobierno.

Respecto a la participación de la Región Pasco dentro del presupuesto nacional ha seguido disminuyendo, en esta oportunidad nuestra presencia a nivel nacional, presupuestalmente hablando ha disminuido en 0.031 puntos porcentuales, por lo que ahora nuestro presupuesto representa el 0.538% del presupuesto nacional para el coronavirus.

### EL PRESUPUESTO EN LA REGION PASCO.

Como mencionamos líneas arriba, el presupuesto para la región Pasco, en esta oportunidad no se ha modificado para ningún nivel de gobierno, pero lo que en cierta forma a variado es la ejecución de recursos del Gobierno Regional de Pasco, mientras que, en el caso del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, ya empieza a preocupar la nula ejecución de los recursos que tienen asignados.

Cuadro N° 02 Recursos asignados el 2023 para la Región Pasco a través de los tres Niveles de Gobierno para el COVID-19						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	120,682	4,031,829	3,911,147	90.7%	848,844	21.1
GOBIERNOS LOCALES	410,508	410,508	0	9.2%	0	0.0
GOBIERNO NACIONAL	0	5,000	5,000	0.1%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>531,190</b>	<b>4,447,337</b>	<b>3,916,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>848,844</b>	<b>19.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 01-junio-2023

Se observa que el Gobierno Regional de Pasco, durante el último mes, ha incrementado 10.9 puntos porcentuales en la ejecución de recursos, alcanzando de esta manera el 21.1% de ejecución de los 4 millones de soles asignados.

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

Hasta la fecha, el único sector del Gobierno Nacional que tiene recursos presupuestados es “Producción”, que tiene el mismo presupuesto para la adquisición de mobiliario de ambientes complementarios para el mercado central de Chaupimarca y el mercado municipal de Villa Rica; estos recursos se encuentran a cargo del propio Ministerio de la Producción y persiste hasta el momento su nula ejecución.

Cuadro N° 03 Recursos del Gobierno Nacional para el COVID 19 en la Región Pasco durante el año 2023					
Sector	PIA	PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,500	50.0%	0	0.0
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,500	50.0%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 01-junio-2023

## EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El no haber recibido recursos adicionales durante este último mes, ha influido para que la ejecución de recursos se haya incrementado significativamente durante el mes de mayo, ya que está creció en 10.9 puntos porcentuales, porcentaje considerable si lo comparamos con los niveles de incremento de ejecución mensuales de los meses anteriores.

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

De las cuatro unidades ejecutoras que tiene asignados recursos por el coronavirus, tres de ellas muestran variación en la ejecución de recursos, mientras que la unidad ejecutora “Educación Daniel Alcides Carrión” aún no muestra haber gastado recurso alguno de los 120.7 mil soles asignados.

Vemos que la unidad ejecutora “Salud UTES Oxapampa” incrementó en 15.5 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, por lo que a la fecha registra haber ejecutado el 32% de los casi 1.6 millones de soles que mantiene asignados hasta el momento.

Cuadro N° 04 Recursos para el COVID-19 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
SALUD UTES OXAPAMPA	0	1,565,395	1,565,395	38.8%	501,114	32.0
REGION PASCO-SALUD	0	1,524,410	1,524,410	37.8%	347,134	22.8
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	0	821,342	821,342	20.4%	596	0.1
EDUCACION DANIEL ALCIDES CARRION	120,682	120,682	0	3.0%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>120,682</b>	<b>4,031,829</b>	<b>3,911,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>848,844</b>	<b>21.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 01-junio-2023

En el caso de la unidad ejecutora “Región Pasco-Salud”, en esta oportunidad se observa que en el último mes, esta ejecutora ha incrementado en 12.9 puntos porcentuales la ejecución de sus recursos, alcanzado de esta manera el 22.8% de ejecución de los 1.5 millones de soles asignados hasta la fecha.

Para la unidad ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión”, se observa que se ha empezado a ejecutar los recursos asignados, aunque todavía es muy pequeño el presupuesto gastado (596 soles), que equivale a 0.1% de los 821.3 mil soles presupuestados hasta el momento.

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

Ahora bien, observando la variación en la ejecución del presupuesto del Gobierno Regional de Pasco por genérica de gasto, encontramos que durante el último mes solo la genérica “Bienes y Servicios” ha sufrido variación, mientras que las otras dos siguen sin registrar gasto alguno del presupuesto que tiene asignado.

Cuadro Nº 05						
Recursos para el COVID-19 por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
BIENES Y SERVICIOS	120,682	3,995,176	3,874,494	99.1%	848,844	21.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,373	1,373	0.0%	0	0.0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	35,280	35,280	0.9%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>120,682</b>	<b>4,031,829</b>	<b>3,911,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>848,844</b>	<b>21.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 01-junio-2023

En el caso de la genérica “Bienes y Servicios”, se encuentra que durante el último mes ha incrementado en 10.9 puntos porcentuales la ejecución de su presupuesto, lo que a generado que a la fecha se haya ejecutado el 21.2% de los casi 4 millones de soles que tiene asignados esta genérica.

### El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco en la Genérica “Bienes y Servicios”.

Revisando la variación de la ejecución de los recursos en cada sub genérica, vemos que también hubo movimiento de recursos entre las dos sub genéricas, ya que 24 mil 996 soles se descontaron a la sub genérica “Contratación de Servicios” y se aumentaron a la sub genérica “Compra de Bienes”, por lo cual el presupuesto de “Bienes y Servicios” se mantiene igual.

Cuadro Nº 06						
Recursos para el COVID-19 para la Genérica de Gasto Bienes y Servicios del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Sub-Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
COMPRA DE BIENES	120,682	3,632,957	3,512,275	90.9%	801,688	22.1
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	362,219	362,219	9.1%	47,156	13.0
<b>TOTAL</b>	<b>120,682</b>	<b>3,995,176</b>	<b>3,874,494</b>	<b>100.0%</b>	<b>848,844</b>	<b>21.2%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha de consulta: 01-junio-2023

Respecto a la ejecución de presupuesto, se observa que la sub genérica “Compra de Bienes” aumentó en 12 puntos porcentuales la ejecución de recursos, por lo que, a la fecha, esta sub genérica tiene ejecutados el 22.1% de los 3.6 millones de soles asignados; mientras tanto, la sub genérica “Contratación de Servicios” incrementó en 0.8 puntos porcentuales la ejecución de

recursos, por lo que actualmente registra haber ejecutado el 13% de los 362.2 mil soles que ahora tiene asignados.

### El Presupuesto del Gobierno Regional Pasco en la Genérica “Adquisición de Activos no Financieros”.

Respecto a la genérica “Adquisición de Activos no financieros”, no se observa variación alguna, ni en su presupuesto ni en la ejecución de recursos que permanece sin registrar gasto alguno para el producto que viene del año pasado.

Cuadro N° 07 Recursos para el COVID-19 para la Genérica de Gasto Adquisición de Activos no financieros del Gobierno Regional Pasco durante el año 2023						
Proyecto/Producto	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	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	1,373	100%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,373</b>	<b>1,373</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 01-junio-2023

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

Al igual que nuestros reportes anteriores, y esta vez de manera similar al Gobierno Regional de Pasco, observamos que los siete gobiernos locales, continúan mostrando el mismo presupuesto que tenían al inicio del año, pero además vemos que la ejecución de recursos tampoco se ha iniciado hasta la fecha.

Cuadro N° 08 Recursos para el COVID-19 para las Municipalidades de la Región Pasco durante el año 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,000	1,000	0	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,000	9,000	0	2.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	57,300	57,300	0	14.0%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,000	2,000	0	0.5%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	50,000	50,000	0	12.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	16,000	16,000	0	3.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	275,208	275,208	0	67.0%	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>410,508</b>	<b>410,508</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de consulta: 01-junio-2023

Cerro de Pasco, 02 de junio del 2023.