

RESUMEN EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

El Resumen Ejecutivo debe reflejar el sustento detallado de la programación multianual de la entidad. Asimismo, debe reflejar una programación orientada al cumplimiento de las metas institucionales de la entidad acorde con los criterios específicos para estimar el gasto público desarrollados en el artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria ([Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01](#)).

Indicaciones específicas:

- El Resumen Ejecutivo debe ajustarse a la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2025-2027 comunicada por la DGPP.
- Las entidades deben enviar solo la información solicitada en el presente formato.
- Tomar el texto en azul como indicaciones para el correcto llenado del resumen ejecutivo. No es necesario que incluyan el texto de indicaciones en la versión final del resumen ejecutivo.
- Las entidades deben de remitir el Resumen Ejecutivo a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo siguiente:
 - **Plazo:** De acuerdo con el Anexo N° 1-B/GNyR, Cuadro de plazos para la remisión de información requerida para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a la citada Directiva.
 - **Remisión:** El resumen ejecutivo debe ser enviado a la DGPP con la información requerida para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación. Esta debe ser remitida mediante Oficio debidamente suscrito por el Titular de la entidad y visada por el Jefe de la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces.

Asimismo, debe ser remitido en formato PDF, Word y Excel (en el caso de las tablas presentadas) al correo electrónico dgpp_programacion@mef.gob.pe, con copia al sectorista correspondiente de la DGPP, en el **asunto del correo electrónico deberá indicar: “[Resumen Ejecutivo] – Pliego XYZ”, y conforme al plazo de cierre de su registro en el "Módulo de Programación Multianual".**

INTRODUCCIÓN

El presente resumen Ejecutivo de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el período comprendido entre los años fiscales 2025 - 2027 se enmarca en lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 021-2024-EF/50.01 que aprueba la directiva N° 0002-2024-EF/50.01 Directiva de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, dicho documento es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones, realizado con la finalidad de establecer prioridades sobre los objetivos y metas en el ámbito de las competencias y funciones que ejecuta el pliego 440 Gobierno regional Amazonas así como de estimar los recursos necesarios para el logro de objetivos y metas establecidos de acuerdo a los planes estratégicos institucionales sectoriales y de desarrollo concertado, además del marco macroeconómico multianual todo ello dentro de los límites de la asignación presupuestaria multianual.

El Gobierno regional Amazonas que tiene como misión promover el desarrollo social económico y ambiental en el departamento de Amazonas de manera sostenible, competitivo, integral e igualitario a la vez renueva su compromiso de asumir el reto de hoy mejorar la calidad de vida de la población.

La programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo comprendido entre los años fiscales 2024-2025, considera las pautas metodológicas que estipula la normativa vigente, respetando los lineamientos hoy de los ítems contenidos en la elaboración de este resumen Ejecutivo.

MISIÓN

Promover el desarrollo social, económico y ambiental en el departamento de Amazonas de manera sostenible, competitiva, integral e igualitaria.

VISIÓN

Ser una sociedad multicultural, inclusiva, así como un destino turístico, generador de energías limpias y con economía verde diversificada.

CONTENIDO

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales	4
1.1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo.....	4
1.2. Compromisos del Gobierno	5
Sección 2: Programación Multianual	¡Error! Marcador no definido.
2.1 Fuente de Financiamiento.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2 Categoría Presupuestal	10
2.3 Categoría y Genérica de Gasto.....	11
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares	12
3.1 Personal y Pensiones	13
3.2 CAS y otro tipo de contratación de personal	14
Sección 4: Bienes y Servicios y otros gastos	16
4.1 Bienes y Servicios.....	16
4.2 Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos	18
4.3 Donaciones y Transferencias corrientes	20
Sección 5: Gasto de capital.....	20
Sección 6: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal.....	¡Error! Marcador no definido.

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales

En esta sección la entidad presenta la información sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para el periodo 2024-2026 de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados establecidas en las leyes anuales de presupuesto.

- Objetivos Institucionales
- Compromisos del Gobierno

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

- Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento en el departamento
- Mejorar la calidad de los servicios educativos con equidad en el departamento
- Promover la competitividad económica con enfoque de investigación; desarrollo e innovación en el departamento
- Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento
- Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el departamento
- Fortalecer un destino turístico seguro; competitivo e integrado en el departamento
- Incrementar la inversión en infraestructura productiva
- Fortalecer la interculturalidad de las poblaciones vulnerables
- Fortalecer la gestión institucional

Nota: Los objetivos institucionales/generales que se pretenden alcanzar están enmarcados en la programación multi-anual del ceplan, en tal sentido el periodo 2024-2025 esta estructurado dentro de este plan.

1.1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, se deberá listar los objetivos institucionales según orden de prelación de acuerdo con la asignación de recursos.

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027
(En soles)

OBJETIVO INSTITUCIONAL	2025	2026	2027
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	236,205,857.00	224,223,605.00	242,434,064.00
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	95,688.00	99,134,682.00	100,867,714.00
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON EQUIDAD EN EL DEPARTAMENTO	488,788,809.00	509,458,571.00	439,273,098.00
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACIO; DESARROLLO E INNOVACION EN EL DEPARTAMENTO	12,807,688.00	13,336,803.00	15,211,904.00
PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	4,585,728.00	4,665,728.00	3,734,892.00
PROMOVER LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO	5,489,000.00	5,132,957.00	4,132,957.00
FORTALECER UN DESTINO SEGURO, COMPETITIVO E INTEGRADO EN EL DEPARTAMENTO	51,576,140.00	37,496,749.00	65,768,537.00
INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	274,474,873.00	206,185,698.00	202,027,181.00

FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1,199,974.00	855,555.00	895,555.00
FORTALECER LA GETSION INTITUCIONAL	75,018,003.00	79,682,710.00	86,950,152.00
TOTAL	1,150,241,760.00	1,180,173,058.00	1,161,296,054.00

2. COMPROMISO REGIONAL

En función a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley 27867) establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, los cuales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

el Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, en su condición de entidad pública, ha desarrollado en los últimos años procesos de planificación territorial e institucional, Hola cuyos productos son el plan de Desarrollo Regional concertado- PDRC hola Amazonas al 2030 y el plan estratégico institucional (PEI) 2022 2027, todos ellos articulados a la política general de gobierno y al plan estratégico de desarrollo nacional (PEDN); todo ello para cumplir con el rol promotor del desarrollo socioeconómico y de proveedor de servicios públicos que le asigna la Constitución Política de la República, hoy la ley de bases de la descentralización y la Ley Orgánica de gobiernos regionales, hoy en el período 2020-2023, se propone implementar una política institucional orientada a desarrollar un conjunto de proyectos y actividades en 5 ejes estratégicos:

- A. Institucionalidad
- B. Desarrollo social
- C. Desarrollo económico productivo
- D. Territorio y ambiente
- E. Conectividad

Para ello se han establecido en forma participativa y consensuada, prioridades que se orientan a mejorar la atención primaria de la salud, lograr un sistema que se orientan a mejorar la atención primaria de la salud, hola lograr un sistema educativo de calidad que permita a los niños y niñas del territorio amazonense el desarrollo pleno de sus capacidades, mejorar hoy la calidad de vida de las personas, fomentar la productividad de las actividades económicas, mejorar la gestión ambiental, seguridad ciudadana, reducir brechas de género e inquietudes fomentar en la población una cultura de gestión de riesgo de desastres, hola y contribuir a una gestión pública que sea verdaderamente una respuesta a la demanda del ciudadano. En ese contexto nuestro compromiso se expresa en los siguientes lineamientos de políticas institucional:

1.- Implementar un proceso de restructuración administrativa del gobierno regional que incorpore en sus instrumentos de gestión las nuevas competencias y funciones asignadas a través de diversos dispositivos legales, principalmente en materia de modernización del estado, gestión de riesgos de desastres, gestión de conflictos, política social, gobierno digital y control interno; así como pre4parar las condiciones institucionales para la incorporación del gobierno regional a la ley del servicio civil, orientado a mejorar la provisión de bienes y servicios al ciudadano.

2.- Fomentar fortalecer la gobernanza en la aplicación de toda política pública que implemente el Gobierno regional Amazonas, hoy con participación activa de la sociedad civil y el sector privado, hoy con énfasis en materia de integridad y lucha contra la corrupción, hoy acceso a la información pública, gestión de riesgo de desastres y seguridad ciudadana; que en conjunto permitan disminuir los factores de riesgo que afectan a la población.

3.- Promover la participación de la inversión privada en el financiamiento y ejecución de proyectos de desarrollo económico y social mediante mecanismos de concesiones, hoy asociaciones público-privadas, horas por impuestos y venta de activos.

4.- Fortalecer el primer nivel de atención de la salud sobre la base del modelo de atención integral que hoy centra su intervención en las necesidades de la persona, hoy la familia y comunidad, con énfasis en la promoción y prevención de la salud, hoy priorizando a grupos poblacionales de extrema pobreza, sectores de bajos y medios ingresos y población dispersas con escasa conectividad; hoy sin descuidar el servicio de recuperación y rehabilitación en establecimientos de salud de mayor complejidad.

5.- Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular (EBR), hoy priorizando los niveles de inicial y Primaria; hoy así como ampliar la cobertura educativa en los niveles de inicial y secundaria, hoy con enfoque de inclusión e interculturalidad.

6.- Priorizar la implementación de pequeños sistemas de agua y saneamiento, principalmente en centros poblados rurales como parte de la estrategia de provisión de agua segura, que contribuya a cortar cadenas de contagio de enfermedades infectocontagiosas u parasitarias prevalentes; fortaleciendo las capacidades de gestión en las organizaciones y población involucrada.

7.- Promover la implementación de la política sectorial regional, fortaleciendo los espacios de articulación y coordinación interinstitucional intersectorial, hoy principalmente en materia de igualdad y violencia de género, personas con discapacidad, adulto mayor, hola niño o niña, adolescente, juventud, cultura de paz voluntariado, drogas, trata de personas, familia, población y desarrollo.

8.- Impulsar la formalización de las micro y pequeñas empresas de los sectores productivos, fortalecer sus capacidades, así como promover una cultura exportadora en los principales agentes del sector.

9.- Promover el Desarrollo Agrario fortaleciendo las capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios; hoy formalizando la pequeña y mediana propiedad rural agraria y de las comunidades campesinas, que propicie su transformación en agentes económicos activos.

10.- Mejorar la eficiencia del uso del agua, mediante el cambio progresivo en la tecnología de riego, pasando del sistema de riego tradicional a sistemas de riego tecnificado; así como promoviendo el desarrollo de sistemas de drenaje vertical combinado con drenaje horizontal que permita recuperar suelos salinos.

11.- Incrementar la oferta hídrica rehabilitando la infraestructura de regulación hídrica y la implementación de nuevas infraestructuras de embalse para ampliar la frontera agrícola, el abastecimiento poblacional, hoy la generación de energía y otras actividades productivas, cuyos beneficios incluyen a la población localizada en las cuencas productoras de agua.

12.- Diversificar la oferta turística y artesanal, mediante la identificación y desarrollo de nuevos productos, así como desarrollar capacidades en los prestadores de servicios turísticos que en conjunto mejore la oferta turística de Amazonas.

13.- Fortalecer el control de la pesca artesanal en sus diferentes fases y promover la construcción de infraestructura pesquera artesanal.

14.- Promover el acceso al empleo digno a través de la intermediación laboral, hola fortalecimiento de capacidades aplicación de medidas de prevención y solución de conflictos socio laborales.

15.- Mejorar la Transitabilidad de la red vial departamental mediante la implementación de corredores de Desarrollo Regional, priorizando en este período los corredores andinos y la costanera garantizando de más su mantenimiento periódico y rutinario.

16.- Ampliar la conectividad de banda ancha a centros poblados no considerados en el proyecto “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Amazonas”, que permita incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, hoy especialmente a las instituciones educativas, establecimientos de salud y comisarías, así como generar infraestructura que promueva el acceso a los servicios de tecnología digital en las zonas de interés social.

17.- Contribuir con la gestión sostenible de la oferta hídrica en términos de Cantidad y calidad, priorizando la protección, y conservación de cabeceras de Cuenca, bosques secos y neblina, incluyendo el tratamiento de pasivos ambientales.

Promover la gestión territorial mediante la producción y difusión de información geográfica y datos espaciales, la gestión de cuencas desarrollo urbano y rural compatible con la vocación de uso del suelo saneamiento de límites territoriales que genere en los actores sociales y población una cultura territorial y ambiental.



Análisis comparativo del PIA, años 2023, 2024 y PPTO 2025, por Programas Presupuestales

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA AÑO 2023, 2024 Y PRESUPUESTO 2025 A NIVEL DE PLIEGO			
PLIEGO 440 GORE-AMAZONAS	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
	1,179,543,064.00	1,359,236,282.00	1,424,243,274.00

PLIEGOS DEL SECTOR o GOB. REGIONAL: (EJEMPLO SECTOR VIVIENDA)		440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
AÑOS		2023	2024 (*)	2025 (**)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIA	PIA	PIA
0002: SALUD MATERNO NEONATAL		25,750,885	30,433,092	32,581,502
0016: TBC-VIH/SIDA		5,844,752	6,164,424	6,430,440
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		8,042,171	13,975,335	19,991,530
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		11,941,945	12,988,974	15,864,615
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		3,921,648	5,868,214	6,006,550
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		0		
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		19,990	7,818,759	1,620,000
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL		2,154,151	6,358,041	3,567,863
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		2,875,269	20,240,555	3,596,096
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL		0	553,734	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		923,071	733,588	963,864
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA		4,000,000	2,100,000	100,000
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			0	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3,811,798	4,530,672	4,789,394
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		23,843,747	4,366,335	7,010,000
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		14,598,002	21,666,258	13,340,343
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		453,995,118	581,638,386	539,737,252
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION		0	1,223,250	2,522,344
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES		113,933	68,830	307,519
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		3,138,494	4,092,856	3,876,392
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		2,442,421	2,562,871	2,367,597
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		8,187,228	9,399,262	16,053,850
0109: NUESTRAS CIUDADES		180,000	3,261,334	5,323,224
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		12,196	55,000	257,655
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO		746,909	2,458,929	922,975
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO		0	0	
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL		0	0	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		25,112,211	64,340,412	15,256,346
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		164,486	167,606	167,606
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE		140,132	3,404,702	2,159,494
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		7,678,134	9,689,737	11,444,324
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		139,779,457	62,432,932	127,983,919
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0		
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS		0	2,200,000	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		1,007,910	1,473,390	2,056,035
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EDUCACION BASICA		6,658,931	10,245,981	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		106,556,275	109,884,773	217,382,107
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		339,629	333,642	
TOTAL SI/		863,980,893	1,006,731,874	1,063,680,836

ANALISIS DE DE PROYECTOS DE PERC DEL PLIEGO.

Según la directiva por CEPLAN los PERC no contemplan la proyección de proyectos de inversión publica

Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 por Fuente de Financiamiento
(En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2023	PIM 2023	DEVENGADO 2023	PIA 2024	PIM 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027	VAR APM 2025/DEV 2023 (%)	VAR APM 2025/PIA 2024 (%)
1.RECURSOS ORDINARIOS	960,328,351	1,246,143,976	1,240,102,855.15	1,097,624,838	1,118,794,898	928,558,707	935,793,439	937,556,109	-25%	-15.40
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,663,185	8,058,435	7,541,918.37	4,446,153	5,052,335	5,975,149	4,016,315	3,823,476	-20.78	34.39
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	23,602,945	32,409,449	21,287,935.12	33,600,110	33,600,110	4,433,542			-79.17	-86.80
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29,172,910	25,346,554.89	5,869,859	23,384,128	150,000	130,000	100,000	-99.41	-97.44
5.RECURSOS DETERMINADOS	192,948,583	224,823,846	210,308,942.44	217,695,322	223,697,883	245,011,884	250,876,705	259,447,205	16.50	12.55
Total general	1,179,543,064.00	1,540,608,616.00	1,504,588,205.97	1,359,236,282.00	1,404,529,354.00	1,184,129,282.00	1,190,816,459.00	1,200,926,790.00	-21.30	-12.88

De la tabla 3 se puede evidenciar que a nivel general, respecto al devengado 2023, la APM 2025 se ha disminuido en 21.3%, y con respecto al PIA 2024 hemos disminuido en 12.88%, asimismo, se evidencia que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios hemos disminuido en 15.40% respecto al PIA 2024, que equivale a S/ 169,066,131 soles, en cambio en la fuente de financiamiento recursos determinados ha habido un incremento del 12.8% respecto al PIA 2023, que equivale a S/ 24,746,739.00.

En la fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de crédito, se ha incrementado en un 46.2% respecto al PIA 2023, ello corresponde a la Unidad Ejecutora Proamazonas, el cual esta determinado para proyectos de desarrollo turístico.

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, si bien es cierto hay un incremento de 5'869,859.00 ello corresponde a saldo de balance, lo cual no es posible la incorporación ya que las transferencias regulares

recibidas por el seguro integral de salud se realizan en aplicación a cumplimientos de las metas e indicadores de cobertura de los pacientes asegurados al SIS, y esta codificado por cada transferencia financiera.

Asimismo, en la estimación de ingresos, se solicitó la reducción de dicho monto mediante correo y sistema, esperando su atención.

3. Categoría Presupuestal

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 por categoría presupuestal por toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2023	PIM 2023	DEVENGADO 2023	PIA 2024	PIM 2024	APM			VAR APM 2025/DEV 2023 (%)	VAR APM 2025/PIA 2024 (%)
						2025	2026	2027		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	863,980,893.00	1,044,150,131.00	1,016,099,126.42	1,006,731,874.00	984,599,781.00	836,481,705.00	857,333,472.00	831,281,597.00	-21.5	-20.4
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	25,750,885.00	29,935,296.00	29,778,365.44	30,433,092.00	35,229,420.00	29,944,937.00	29,390,409.00	29,569,603.00	0.6	-1.6
0016.TBC-VIH/SIDA	5,844,752.00	6,086,066.00	6,046,997.18	6,164,424.00	6,497,326.00	6,321,788.00	6,371,888.00	6,423,388.00	4.3	2.5
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,042,171.00	12,002,682.00	11,981,245.46	13,975,335.00	16,714,431.00	18,633,453.00	18,631,453.00	18,666,453.00	35.7	25.0
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,941,945.00	12,748,706.00	12,728,924.43	12,988,974.00	15,381,858.00	15,711,633.00	15,710,793.00	15,721,109.00	19.0	17.3
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3,921,648.00	7,696,294.00	6,647,614.66	5,868,214.00	6,374,391.00	5,592,417.00	5,592,417.00	5,611,417.00	-18.9	-4.9
0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	547,073.00	481,965.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0039.MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	19,990.00	346,168.00	195,618.00	7,818,759.00	201,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	87.9	-382.6
0040.MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	2,154,151.00	4,517,029.00	4,517,021.12	6,358,041.00	7,657,041.00	3,767,863.00	3,767,863.00	2,525,078.00	-19.9	-68.7
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2,875,269.00	9,291,144.00	9,273,019.42	20,240,555.00	21,943,665.00	3,596,096.00	9,944,722.00	8,854,922.00	-157.9	-462.8
0046.ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0.00	8,126.00	8,125.66	553,734.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
0051.PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	923,071.00	941,885.00	938,958.06	733,588.00	975,515.00	963,864.00	963,866.00	963,868.00	2.6	23.9
0057.CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,000,000.00	333,890.00	262,381.12	2,100,000.00	824,000.00	100,000.00	5,454,527.00	13,919,112.00	-162.4	-2000.0
0066.FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0068.REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,811,798.00	15,494,181.00	14,749,754.21	4,530,672.00	6,370,516.00	4,789,394.00	4,543,400.00	4,684,873.00	-208.0	5.4
0080.LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	23,843,747.00	4,638,831.00	4,569,566.13	4,366,335.00	5,871,732.00	7,000,000.00	19,031,898.00	0.00	34.7	37.6
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	14,598,002.00	46,176,007.00	43,961,697.50	21,666,258.00	5,150,626.00	13,340,343.00	5,454,527.00	5,540,343.00	-229.5	-62.4
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	453,995,118.00	549,408,843.00	540,491,449.99	581,638,386.00	576,041,507.00	493,407,132.00	501,677,981.00	486,377,981.00	-9.5	-17.9
0101.INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	2,518,695.00	2,518,690.85	1,223,250.00	2,424,085.00	2,500,000.00	0.00	0.00	-0.7	51.1
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	113,933.00	1,836,784.00	948,530.21	68,830.00	1,858,762.00	182,519.00	226,669.00	226,669.00	-419.7	62.3
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,138,494.00	4,464,511.00	4,437,607.34	4,092,856.00	6,345,171.00	3,018,460.00	3,016,130.00	3,011,130.00	-47.0	-35.6
0106.INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA REGULAR	2,442,421.00	2,960,256.00	2,954,151.24	2,562,871.00	2,856,210.00	1,935,594.00	1,935,594.00	1,935,594.00	-52.6	-32.4
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,187,228.00	9,019,634.00	9,015,410.12	9,399,262.00	9,485,484.00	15,121,527.00	15,620,010.00	15,620,010.00	40.4	37.8
0109.NUESTRAS CIUDADES	180,000.00	163,983.00	163,983.00	3,261,334.00	51,450.00	5,323,224.00	4,163,554.00	5,500,000.00	96.9	38.7
0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	12,196.00	447,690.00	307,053.41	55,000.00	441,130.00	257,655.00	257,655.00	257,655.00	-19.2	78.7
0117.ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE EMERGENCIA	746,909.00	1,011,682.00	996,182.41	2,458,929.00	812,128.00	922,975.00	973,528.00	934,253.00	-7.9	-166.4
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0.00	4,240,870.00	4,238,766.38	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0126.FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0.00	288,799.00	118,743.51	0.00	136,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0127.MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	25,112,211.00	53,720,321.00	41,926,121.61	64,340,412.00	57,338,177.00	11,494,909.00	7,061,367.00	8,989,865.00	-264.7	-459.7
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS	164,486.00	177,206.00	176,745.04	167,606.00	240,731.00	192,801.00	152,801.00	157,706.00	8.3	13.1
0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	140,132.00	432,419.00	430,290.23	3,404,702.00	3,900,879.00	2,159,494.00	2,164,442.00	2,169,549.00	80.1	-57.7
0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,678,134.00	10,952,663.00	10,567,874.99	9,689,737.00	11,455,216.00	11,007,660.00	10,997,660.00	10,997,660.00	4.0	12.0
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	139,779,457.00	138,089,242.00	137,926,795.28	62,432,932.00	65,808,874.00	39,707,354.00	41,170,713.00	33,310,625.00	-247.4	-57.2
0142.ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	2,007,982.00	2,004,194.27	2,200,000.00	1,955,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,007,910.00	2,571,798.00	2,571,797.00	1,473,390.00	3,769,118.00	2,056,035.00	2,056,035.00	2,056,035.00	-25.1	28.3
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS	6,658,931.00	9,414,429.00	9,334,871.68	10,245,981.00	9,324,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	106,556,275.00	99,321,664.00	98,492,894.28	109,884,773.00	94,297,839.00	135,812,578.00	135,291,893.00	140,636,699.00	27.5	19.1
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	339,629.00	334,282.00	332,719.82	333,642.00	333,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	209,379,402.00	300,699,907.00	295,253,397.84	185,613,448.00	256,511,952.00	203,262,746.00	182,649,803.00	217,266,822.00	-45.3	8.7
9001.ACCIONES CENTRALES	106,182,769.00	195,758,578.00	193,253,681.71	166,890,960.00	163,417,621.00	144,384,831.00	150,833,184.00	152,378,371.00	-33.8	-15.6
Total General	1,179,543,064.00	1,540,608,616.00	1,504,588,205.97	1,359,236,282.00	1,404,529,354.00	1,184,129,282.00	1,190,816,459.00	1,200,926,790.00	-27.06	-14.79

(*) De corresponder, considerar las intervenciones estratégicas¹ en el presupuesto de la categoría APNOP.

2.1.1 Programas presupuestales

En la tabla 4 se evidencia la programación a nivel de programa presupuestal, donde el programa 0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene mayor asignación presupuestaria y que a la vez, se ha incrementado en 9.5% respecto al PIA 2024, en cambio en el programa presupuestal 0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ha habido una reducción en un 2000 % que equivale a S/ 2,000,000.00.

Si bien es cierto, el programa 0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO se ha incrementado en un 78.7 %, que equivale a S/ 202,655,00, ello corresponde a la ejecución de Actividades a cargo de la Unidad Ejecutora 001 – SEDE CENTRAL.

En el programa presupuestal 0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO se evidencia una reducción considerable hasta en 462.8 %, presupuesto que corresponde a proyectos de las Unidades Ejecutoras: 100 - Agricultura Amazonas y 004 - Gerencia Sub Regional de Utcubamba en a que en el presente año S/. 3,596,096.00, y para el 2024 ha disminuido en menos en (S/-16,644,459.00)

¹ Conjunto priorizado de acciones cuya implementación genera un bien o servicio específico que aporta al cierre de brechas para la consecución de un resultado mayor a favor de la población (Directiva N° 0003-2022-EF/50.01, Artículo 2, Literal g).

Con respecto a proyectos, es necesario solicitar mayor asignación presupuestaria para el proyecto 2196451: MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS, el cual se encuentra en la lista priorizada de los 5 proyectos solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que a la vez, se culminará el año 2025.

2.1.2 Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos:

En acciones centrales, se evidencia una reducción del 15.6 % en la programación multianual 2025 respecto al PIA 2024, siendo el mayor afectado la Acciones Centrales, el cual presupuestalmente se ha muestra la reducción.

2.2 Categoría y Genérica de Gasto

Tabla 6: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 por genéricas de gasto por toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

Generica de Gasto	PIA 2023	PIM 2023	DEVENGADO 2023	PIA 2024	PIM 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027	VAR APM 2025/DEV 2023 (%)	VAR APM 2025/PIA 2024 (%)
GASTO CORRIENTE	804,529,056	1,025,973,540	1,016,498,718	990,432,824	1,051,387,361	934,668,856	939,924,754	941,464,585	-8.8	-6.0
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,966,970	738,982,323	736,572,961	873,300,556	896,238,167	829,699,762	834,679,844	834,399,136	11.2	-5.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,024,533	25,133,045	25,076,959	24,029,760	26,569,380	27,043,110	27,100,079	27,173,691	7.3	11.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	158,289,836	223,168,848	216,163,087	91,850,341	120,663,090	76,821,728	77,006,343	78,717,978	-181.4	-19.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	525,620	525,620	0	199,794	0	0	0		
5-25: OTROS GASTOS	1,247,717	38,163,704	38,160,091	1,252,167	7,716,930	1,104,256	1,138,488	1,173,780	-3355.7	-13.4
GASTO CAPITAL	375,014,008	514,635,076	483,664,597	368,803,458	420,874,798	249,460,426	250,891,705	259,462,205	-93.9	-47.8
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,048,623	14,855,782	0	16,970,118	0	0	0		
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375,014,008	499,586,453	468,808,815	368,803,458	403,904,680	249,460,426	250,891,705	259,462,205	-87.9	-47.8
Total General	1,179,543,064.00	1,540,608,616.00	1,500,163,315.00	1,359,236,282.00	1,472,262,159.00	1,184,129,282.00	1,190,816,459.00	1,200,926,790.00	0.79	0.87

2.2.1 Gasto corriente

2.1 Personal y obligaciones sociales:

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de 11.2%; sin embargo, en el año 2023 no se logró ejecutar el presupuesto por no ejecutarse la convocatoria para ocupar plazas que se encontraban en condición de vacantes dado el poco tiempo que se tubo para su, cabe resaltar que en la genérica de gasto 2.1 no se ejecutó gran presupuesto que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios de los saldos para servicios complementarios de la salud y prestaciones adicionales, presupuesto que fue transferido en el marco de la emergencia sanitaria.

Con relación entre la APM 2025 y el PIA 2024 se refleja una variación de -5.3%; esto se debe a que la APM 2025-2027 es menor al PIA 2024, situación que es a causa de los nombramientos del personal de la salud y los nuevos cálculos del BET y MUC, del personal administrativo.

2.2 Pensionista:

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de 7.3%; sin embargo, en el año 2023 se logró ejecutar el presupuesto ya que hubo presupuesto que se modificó de la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la genérica 2.2 Pensiones

Con relación entre la APM 2025 y el PIA 2024 se refleja una variación de 11.1%; esto se debe a que la APM 2025-2027 es mayor al PIA 2024.

2.3 Bienes y Servicios:

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de -181.4%; disminución que se refleja en la partida bienes y servicios, en contratación de personal CAS en las U.E 401 Salud Bagua, 002 Gerencia Sub Regional Bagua, 003 Gerencia Utcubamba y el presupuesto no asignado a los programas presupuestales de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación que de un PIA 2024 de S/

91,850,341.00 para el año 2025 el MEF a asignado solo una APM a programar de S/ 76,821,728.00 situación preocupante considerando que se dispone de pocas plazas CAS; siendo una necesidad la contratación de personal para esta modalidad para el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores como son educación, salud, transportes y otros.

Con relación entre la APM 2025 y el PIA 2024 se refleja una variación de -19.6%; disminución que no permite cobertura en su totalidad los gastos del servicio de vigilancia, servicio de limpieza, adquisición de combustible para las unidades móviles, financiar el Plan de Mantenimiento e infraestructura, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cubrir la totalidad de plazas CAS; entre otros.

2.4. Donaciones y Transferencias

No registra variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023; variación por no contar con asignación presupuestal en APM 2025.

2.5. Otros gastos:

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de -3355.7%; que comparando con el PIA 2023 se asignó el monto de S/ 1,247,717.00 y la APM del 2025 de S/ 1,104,256,00; la disminución es muy significativo ya que el año 2023 hubo transferencias presupuestales que financiaron las deudas.

Con relación entre la APM 2025 y el PIA 2024 se refleja una variación de -13.4 %; disminución que se ve reflejada en la asignación a la continuidad de personal ACLAS de las 721 Sede Central, U.E 401 Salud Amazonas, 402 Salud Bagua 404 Salud Utcubamba.

2.2.2 Gasto de capital

2.6 Adquisición de Activos No Financieros: Se registra una disminución de 47.8 % con respecto a la APM 2025 con el devengado 2023, considerando que el año 2023 se incorporaron saldos de balance para la ejecución de proyectos de inversión. Y con respecto al PIA 2024 registra una disminución de -47.8% sin embargo no cubre el presupuesto para continuar con la ejecución de los proyectos de inversión; déficit que será solicitado mediante demanda adicional.

Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

*Correspondiente a **Personal y Pensiones***

- **Tabla 7:** *Elaborar una proyección de ejecución por toda fuente de financiamiento de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.*
- **Tabla 8:** *Elaborar una proyección de la ejecución por toda fuente de financiamiento de la Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.*

*Correspondiente a **CAS y Similares***

- **Tabla 9:** *Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 programada para financiar las partidas de gasto detalladas de CAS y Similares a nivel de específico detalle.*

3.1 Personal y Pensiones

Tabla 7: Proyección de la ejecución a nivel de toda fuente de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por toda Fuente de Financiamiento (En soles)

Especifica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. Dic 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
2.1.1.1.1.FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	19,813.00	315,654.00	315,654.00	157,800.00	315,600.00	315,600.00	322,332.00	322,332.00	322,332.00
2.1.1.1.1.2.PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,309,044.00	32,361,913.00	32,349,622.60	17,271,495.00	19,955,437.00	19,955,437.00	19,997,226.00	20,256,906.00	20,256,906.00
2.1.1.1.1.3.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	4,048,471.00	3,720,632.00	3,718,170.16	3,514,685.00	4,275,534.00	4,275,534.00	3,534,765.00	3,534,765.00	3,534,765.00
2.1.1.1.1.5.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	19,888.00	19,887.53	0.00	54,369.00	54,369.00	49,227.00	49,227.00	49,227.00
2.1.1.1.1.7.FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCION DE LAS ENTIDADES	0.00	140,000.00	126,000.00	740,000.00	168,600.00	168,600.00	169,227.00	169,227.00	169,227.00
2.1.1.1.1.9.PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	48,352.00	47,262.00	47,117.98	48,579.00	48,579.00	48,579.00	178,967.00	178,967.00	178,967.00
2.1.1.1.2.1.ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,388,136.00	20,142,769.00	19,677,869.92	19,370,220.00	19,685,699.00	19,685,699.00	17,337,315.00	17,077,635.00	17,077,635.00
2.1.1.101.2.DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	514,800.00	514,800.00	514,800.00	0.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00
2.1.1.121.1.PERSONAL NOMBRADO	1,186,386.00	1,290,730.00	1,290,730.00	1,884,825.00	1,884,825.00	1,884,825.00	5,503,942.00	5,503,942.00	5,503,942.00
2.1.1.121.2.PERSONAL CONTRATADO	6,062,044.00	7,311,262.00	7,311,206.00	5,337,500.00	7,708,338.00	7,708,338.00	9,720,615.00	9,720,615.00	9,720,615.00
2.1.1.121.2.1.ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA DOCENTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	1,155,344.00	1,155,344.00	0.00	539,250.00	539,250.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	71,949,172.00	71,949,172.00	73,165,409.00	73,278,320.00	73,278,320.00
2.1.1.13.1.2.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	37,550,732.00	15,529,436.00	15,529,436.00	8,036,583.00	7,923,672.00	7,923,672.00
2.1.1.2.1.1.PERSONAL NOMBRADO	199,099,934.00	227,267,216.00	227,091,409.29	251,844,485.00	243,091,791.00	243,091,791.00	256,244,851.00	254,884,395.00	254,884,395.00
2.1.1.2.1.2.PERSONAL CONTRATADO	145,603,348.00	172,592,711.00	172,567,919.33	184,666,461.00	213,280,851.00	213,280,851.00	149,238,903.00	150,589,359.00	150,589,359.00
2.1.1.2.2.1.ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	42,264,276.00	53,226,880.00	53,226,813.47	43,287,572.00	32,596,772.00	32,596,772.00	32,684,225.00	32,684,225.00	32,684,225.00
2.1.1.2.2.2.PALMAS MAGISTERIALES	192,000.00	192,000.00	192,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	53,236.00	53,236.00	53,236.00
2.1.1.2.2.9.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00	274,950.00
2.1.1.2.3.1.PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	0.00	3,034,000.00	3,033,998.97	8,858,320.00	9,304,320.00	9,304,320.00	8,170,729.00	8,170,729.00	8,170,729.00
2.1.1.2.3.9.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	553,484.00	540,610.00	540,609.41	320,493.00	384,380.00	384,380.00	640,668.00	640,668.00	640,668.00
2.1.1.3.1.1.PERSONAL NOMBRADO	38,269,590.00	44,199,238.00	43,941,174.71	55,976,061.00	63,864,682.00	63,864,682.00	65,521,023.00	65,536,342.00	65,511,723.00
2.1.1.3.1.2.PERSONAL CONTRATADO	6,784,658.00	7,890,580.00	7,861,308.04	9,675,313.00	5,316,712.00	5,316,712.00	5,144,728.00	5,144,728.00	5,144,728.00
2.1.1.3.1.3.PERSONAL SERUMS	3,186,363.00	4,221,228.00	4,029,594.74	4,134,612.00	4,877,359.00	4,877,359.00	4,894,092.00	4,894,092.00	4,894,092.00
2.1.1.3.1.5.PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	413,000.00	3,982,215.00	3,356,646.00	413,000.00	1,056,389.00	1,056,389.00	831,408.00	831,408.00	831,408.00
2.1.1.3.2.1.PERSONAL NOMBRADO	29,637,398.00	32,455,661.00	32,278,347.68	29,624,827.00	39,746,321.00	39,746,321.00	39,143,156.00	39,128,156.00	39,128,156.00
2.1.1.3.2.2.PERSONAL CONTRATADO	3,943,918.00	3,453,213.29	3,429,173.29	3,810,288.00	2,274,321.00	2,274,321.00	2,554,244.00	2,554,244.00	2,554,244.00
2.1.1.3.3.1.GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,498,046.00	9,216,871.00	9,202,561.77	8,277,942.00	9,179,061.00	9,179,061.00	10,235,895.00	10,235,895.00	10,261,314.00
2.1.1.3.3.3.BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	11,085,440.00	9,425,261.00	9,401,768.28	11,163,823.00	10,874,614.00	10,874,614.00	15,383,295.00	15,451,078.00	15,367,281.00
2.1.1.3.3.4.BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,057,660.00	8,711,204.00	8,707,408.78	10,460,976.00	9,632,269.00	9,632,269.00	11,887,074.00	11,798,972.00	11,881,969.00
2.1.1.9.1.2.AGUINALDOS	8,061,038.00	9,019,978.00	8,999,441.49	8,530,605.00	8,860,706.00	8,860,706.00	8,601,653.00	8,600,303.00	8,600,303.00
2.1.1.9.1.3.BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,995,819.00	5,514,030.00	5,510,991.83	5,603,811.00	5,717,314.00	5,717,314.00	5,892,083.00	5,893,433.00	5,893,433.00
2.1.1.9.1.4.AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,015,502.00	2,103,699.00	2,103,699.00	1,564,200.00	1,564,200.00	1,564,200.00
2.1.1.9.2.1.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	23,312,638.00	29,195,772.00	29,190,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.1.ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,220,174.00	2,559,436.00	2,556,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.11.ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19	0.00	66,000.00	65,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.13.OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	5,422,717.00	5,291,333.55	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.3.COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	627,203.00	442,755.00	442,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.7.BONO POR DESEMPEÑO	0.00	592,005.00	576,761.34	0.00	1,736,210.00	1,736,210.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES	3,136,389.00	3,935,664.00	3,927,643.27	0.00	998,410.00	998,410.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1.UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	684,518.00	684,518.00	679,828.98	684,518.00	684,518.00	684,518.00	679,830.00	679,830.00	679,830.00
2.1.3.1.1.12.APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,995.00	698,995.00	698,995.00
2.1.3.1.1.13.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	1,800,312.00	1,870,653.00	1,870,653.00	1,839,482.00	1,986,765.00	1,986,765.00
2.1.3.1.1.14.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	0.00	0.00	0.00	33,319,164.00	34,477,602.00	34,477,602.00	33,960,807.00	33,813,524.00	33,813,524.00
2.1.3.1.1.15.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,235,067.00	6,426,076.00	6,426,076.00	5,315,005.00	5,315,005.00	5,315,005.00
2.1.3.1.1.3.APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	1,994,091.00	2,154,092.00	2,131,149.83	1,989,897.00	1,989,898.00	1,989,898.00	1,687,656.00	1,680,424.00	1,689,147.00
2.1.3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,559,637.00	31,325,454.00	31,303,856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.6.OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	560,255.00	565,561.00	562,680.67	462,460.00	609,261.00	609,261.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.1.1.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	221,262.00	29,768.00	102,709.00
2.1.4.1.1.2.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	0.00	0.00	0.00	40,146,398.00	40,113,651.00	40,113,651.00	25,283,441.00	28,261,700.00	29,646,492.00
2.1.4.1.1.4.ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	0.00	1,735,641.00	1,842,904.00	1,842,904.00	1,207,246.00	2,967,643.00	873,881.00
2.1.4.1.1.6.COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	22,920.00	118,707.00	118,707.00	641,257.00	617,396.00	698,635.00
2.1.5.1.1.1.PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,517.00	89,517.00	694,580.00	1,158,535.00	1,424,692.00
Total	618,192,883.00	738,982,323.00	736,701,782.49	812,373,261.00	896,238,167.00	896,238,167.00	829,699,762.00	834,679,844.00	834,399,136.00

* Fecha de proyección: 31.12.2024

En el caso de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones sociales se está garantizando el financiamiento del BET y MUC, cálculos del personal administrativo, así como los nombramientos del personal de la salud, así mismo existe una necesidad de ampliar la programación de las guardias del personal de la salud, así como una necesidad de solventar conceptos de bonos por especialidad, guardias, retener y bonos por jefatura del personal de la salud, así mismo existen plazas en el sector educación (administrativos), que al momento de que el titular de la plaza deja la plaza y esta cambia su nivel remunerativo al nivel inicial, es por ello que al momento que las unidades ejecutoras quieren hacer ascensos no lo pueden realizar ya que la plaza por defecto fue reconvertida a nivel inicial, por lo que se evidencia un recorte en dichas partidas de gasto.

Tabla 8: Proyección de la ejecución a nivel de toda fuente de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por toda Fuente de Financiamiento (En soles)

Especifica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. Dic 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
2.2.1.1.1.1.REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	19,697,796.00	21,007,499.00	21,005,056.17	19,565,320.00	22,045,695.00	15,108,022.32	21,913,239.00	21,914,027.00	21,929,716.00
2.2.1.1.1.2.SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL 19990	14,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2.1.ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,516,515.00	1,184,310.00	1,182,230.82	1,416,252.00	1,412,612.00	996,465.29	1,487,140.00	1,487,140.00	1,487,140.00
2.2.2.1.1.1.PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00
2.2.2.1.3.1.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,587,841.00	1,859,519.00	1,851,927.88	1,122,753.00	1,164,447.00	736,104.00	1,264,825.00	1,264,825.00	1,264,825.00
2.2.2.1.3.2.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	20,037.00	7,137.00	7,136.10	87,500.00	106,451.00	21,950.69	543,996.00	543,996.00	543,996.00
2.2.2.1.2.PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	18,869.00	17,030.00	17,029.44	18,869.00	26,069.00	16,582.30	18,692.00	18,692.00	18,692.00
2.2.2.3.99.OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	173,740.00	173,740.00	167,552.08	173,740.00	79,897.00	179,125.00	184,678.00	190,403.00	190,403.00
2.2.2.3.99.99.OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	875,410.00	875,410.00	875,409.50	1,633,166.00	1,633,166.00	1,305,946.00	1,633,166.00	1,683,794.00	1,735,992.00
Total	23,904,608.00	25,133,045.00	25,114,741.99	24,017,600.00	26,569,380.00	18,265,567.60	27,043,110.00	27,100,079.00	27,173,691.00

Fecha de proyección 31/12/2024

Para el caso del personal pensionista se evidencia que la asignación del presupuesto a sufrido una variación ya que existe personal que ya poseen la condición de pensionista pero que aún no son registrados en el AIRHSP y no cuentan con recursos o fueron dados de bajo de manera errónea, adicionalmente a ello en el año 2024 para el pliego 440 Gobierno Regional Amazonas se asignó presupuesto para gastos de sepelio y luto de personal activo y personal pensionista, para el año 2025 en la asignación presupuestal multianual cuenta con asignación de recursos .

3.2 CAS y otro tipo de contratación de personal

Tabla 9: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de CAS y otro tipo de contratación de personal por toda Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestal	Especificas Detalle	PIA 2023	PIA 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIA 2024	Dev. Dic-2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL/TEMPERANO	Total	3,112,455.00	4,362,075.00	4,276,988.29	1,386,863.00	6,896,180.00	5,031,791.34	10,092,604.00	10,402,689.00	10,402,689.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,635.00	4,266,111.24	9,251,553.00	9,536,563.00	9,536,563.00
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	810,514.00	59,036.00	38,435.40	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	474,949.00	447,913.00	338,044.70	841,051.00	866,126.00	866,126.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,702,270.00	3,672,908.00	3,669,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	235,085.00	309,363.00	305,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	100,700.00	120,668.00	114,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	74,400.00	259,136.00	187,118.60	101,400.00	594,596.00	389,200.00	0.00	0.00	0.00
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	Total	260,300.00	261,300.00	260,905.24	1,285,463.00	506,949.00	376,480.10	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	810,514.00	59,036.00	38,435.40	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	474,949.00	447,913.00	338,044.70	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	245,000.00	169,650.00	169,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,700.00	6,639.00	6,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600.00	2,434.00	2,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	82,577.00	82,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	37,600.00	948,846.00	495,668.00	18,400.00	907,157.00	454,347.99	0.00	0.00	0.00
103 - FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	Total	37,600.00	982,557.00	529,378.49	18,400.00	929,727.00	476,916.71	33,874.00	33,874.00	33,874.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,901.00	20,900.08	31,371.00	31,371.00	31,371.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,668.64	2,503.00	2,503.00	2,503.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	30,705.00	30,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	2,406.00	2,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	37,600.00	948,846.00	495,668.00	18,400.00	907,157.00	454,347.99	0.00	0.00	0.00
	Total	625,846.00	1,071,891.00	1,065,648.34	196,331.00	2,148,280.00	1,279,673.75	2,630,973.00	2,422,667.00	2,422,667.00
104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Total	625,846.00	1,071,891.00	1,065,648.34	196,331.00	2,148,280.00	1,279,673.75	2,630,973.00	2,422,667.00	2,422,667.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,865.00	1,201,754.43	2,362,506.00	2,262,906.00	2,262,906.00
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	104,562.00	10,846.00	10,845.95	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	91,769.00	91,769.00	67,273.37	168,467.00	159,761.00	159,761.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	561,530.00	958,526.00	955,100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	46,896.00	75,382.00	73,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	17,400.00	26,695.00	25,789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	6,991.00	6,990.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Total	570,021.00	602,246.00	600,805.81	580,170.00	600,466.00	309,885.82	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	288,705.63	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	47,170.00	48,076.00	19,180.19	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	515,700.00	530,584.00	529,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42,921.00	43,533.00	43,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	11,400.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	15,775.00	15,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 - MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Total	174,972.00	375,972.00	375,948.62	201,000.00	201,000.00	107,008.34	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,000.00	5,855.00	5,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0.00	201,000.00	200,976.67	201,000.00	201,000.00	107,008.34	0.00	0.00	0.00
	Total	182,829.00	176,966.40	176,966.40	0.00	245,727.00	126,846.32	27,655.00	27,655.00	27,655.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	16,904.88	25,371.00	25,371.00	25,371.00
116 - MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	Total	182,829.00	176,966.40	176,966.40	0.00	245,727.00	126,846.32	27,655.00	27,655.00	27,655.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	16,904.88	25,371.00	25,371.00	25,371.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	1,521.46	2,284.00	2,284.00	2,284.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	24,721.00	24,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	2,223.44	2,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0.00	155,285.00	149,423.33	0.00	227,300.00	108,420.00	0.00	0.00	0.00
	Total	122,280.00	168,837.00	168,535.68	0.00	132,879.00	132,977.58	200,692.00	200,692.00	200,692.00
117 - ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	Total	122,280.00	168,837.00	168,535.68	0.00	132,879.00	132,977.58	200,692.00	200,692.00	200,692.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,110.00	125,109.50	200,692.00	200,692.00	200,692.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	108,380.00	153,243.00	153,242.22	0.00	7,869.00	7,868.08	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,720.00	11,107.00	11,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,200.00	4,187.00	4,186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0.00	224,999.00	101,733.33	0.00	202,957.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	46,037.00	203,257.00	202,154.66	22,237.00	283,735.00	271,062.13	164,837.00	164,837.00	164,837.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,429.00	103,700.95	159,942.00	159,942.00	159,942.00
127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	Total	46,037.00	203,257.00	202,154.66	22,237.00	283,735.00	271,062.13	164,837.00	164,837.00	164,837.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	113,429.00	103,700.95	159,942.00	159,942.00	159,942.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,200.00	131,653.00	131,652.28	0.00	3,906.00	3,061.18	4,895.00	4,895.00	4,895.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,237.00	5,540.00	5,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000.00	55,364.00	54,263.33	20,000.00	166,400.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00
	Total	57,185.00	58,580.00	58,580.00	5,392.00	44,585.00	39,054.70	44,585.00	44,585.00	44,585.00
129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Total	57,185.00	58,580.00	58,580.00	5,392.00	44,585.00	39,054.70	44,585.00	44,585.00	44,585.00
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00	30,922.70	39,193.00	39,193.00	39,193.00
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,392.00	5,392.00	4,132.00	5,392.00	5,392.00	5,392.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,093.00	50,093.00	50,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,292.00	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1 LLOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	113,732.00	347							

Programa Presupuestal	Especificas Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. Dic-2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027	
138 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Total	63,600.00	99,522.00	98,520.53	8,000.00	68,000.00	29,531.32	63,000.00	63,000.00	63,000.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	28,071.26	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,460.06	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,000.00	2,607.00	2,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	35,922.00	35,921.29	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Total	163,372.00	644,850.00	644,850.00	495,404.00	510,240.00	248,090.60	0.00	0.00	0.00	
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	33,142.00	33,142.00	18,092.14	0.00	0.00	0.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	1,251.48	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	6,647,436.00	8,657,316.00	8,620,514.08	9,089,060.00	9,156,619.00	4,833,911.62	0.00	0.00	0.00	
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	8,351,500.00	8,351,500.00	4,492,565.01	0.00	0.00	0.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	737,560.00	737,560.00	341,346.61	0.00	0.00	0.00	
147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	Total	5,915,075.00	7,274,167.00	7,244,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.3.1.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	518,361.00	473,564.00	467,713.14	0.00	0.00	14,625.74	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	208,800.00	258,880.00	258,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	641,888.00	641,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00	67,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	448,290.00	687,115.00	684,753.34	33,341.00	614,485.00	496,888.22	660,775.00	501,531.00	501,531.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	568,841.00	461,243.39	615,118.00	467,518.00	467,518.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	33,341.00	35,144.00	26,644.83	45,657.00	34,013.00	34,013.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	398,613.00	619,831.00	618,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,447.00	39,171.00	38,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	Total	14,200.00	17,110.00	16,203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	1,778.00	1,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	10,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	774,551.00	4,140,884.00	4,136,497.29	1,831,586.00	4,615,330.00	3,786,683.70	2,443,544.00	2,443,544.00	2,443,544.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,629.00	973,174.56	2,250,774.00	2,250,774.00	2,250,774.00	
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	529,844.00	14,526.00	14,625.74	0.00	0.00	0.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	126,642.00	123,275.00	88,742.36	192,770.00	192,770.00	192,770.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	676,998.00	1,047,712.00	1,045,640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,953.00	90,928.00	89,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	33,600.00	41,314.00	40,113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 - TBC - VIH /SIDA	Total	0.00	14,606.14	14,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	14,606.14	14,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	2,846,533.00	2,845,172.63	1,175,000.00	3,128,800.00	2,710,111.80	0.00	0.00	0.00	
	Total	679,133.00	895,608.00	893,202.61	365,497.00	1,073,751.00	715,480.80	1,146,388.00	1,080,456.00	1,080,456.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	919,212.00	631,418.16	1,064,671.00	998,775.00	998,775.00	
	2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	287,200.00	5,350.00	5,348.87	0.00	0.00	0.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	78,297.00	78,297.00	52,513.77	81,717.00	81,717.00	81,717.00	
	2 - SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.8.1.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	605,400.00	792,606.00	790,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1.2.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54,533.00	65,183.00	64,980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.8.1.4.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	19,200.00	21,481.00	21,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT		0.00	16,338.00	16,338.00	0.00	70,892.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	
Total		7,724,892.00	4,062,066.00	4,050,528.05	740,041.00	4,811,091.00	3,572,680.47	4,274,074.00	4,214,327.00	4,157,248.00	
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM		0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,116.00	3,184,342.92	3,962,188.00	3,892,421.00	3,836,342.00	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO		0.00	0.00	0.00	331,807.00	7,760.00	7,756.76	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS		0.00	0.00	0.00	329,277.00	321,864.00	224,231.79	321,906.00	321,906.00	321,906.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,345,625.00	3,416,102.00	3,408,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		196,110.00	261,966.00	260,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		83,200.00	90,869.00	88,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT		99,957.00	293,109.00	293,107.00	78,957.00	251,351.00	156,349.00	0.00	0.00	0.00	
24 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Total	496,540.00	896,549.00	861,120.08	309,218.00	1,869,607.00	905,900.30	1,113,886.00	990,528.00	990,528.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,969.00	625,305.06	1,034,866.00	918,481.00	918,481.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	69,218.00	77,638.00	43,595.24	79,120.00	72,047.00	72,047.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	445,200.00	446,217.00	432,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	39,940.00	39,940.00	38,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	11,400.00	11,100.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	499,292.00	499,292.00	240,000.00	240,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	801,319.00	815,491.00	813,583.28	445,000.00	742,827.00	365,479.19	133,725.00	133,725.00	133,725.00	
	2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	219,277.00	99,465.19	117,081.00	117,081.00	117,081.00	
	2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	9,554.00	16,644.00	16,644.00	16,644.00	
51 - PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Total	206,671.00	205,628.00	205,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,620.00	15,620.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	4,200.00	3,893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	594,648.00	589,966.00	588,385.67	445,000.00	506,300.00	256,460.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	0.00	4,991.12	37,000.00	100,000.00	82,750.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NAT	0.00	0.00	4,991.12	37,000.00	100,000.00	82,750.00	0.00	0.00	0.00	
	57 - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	Total	345,442.00	1,160,937.00	1,159,840.28	122,893.00	630,180.00	480,503.01	930,071.00	930,071.00	930,071.00
		2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	0.00	0.00	0.00	0.00	346,936.00	281,484.62	869,911.00	869,911.00	869,911.00
		2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	0.00	0.00	0.00	19,793.00	19,946.00	13,871.73	60,160.00	60,160.00	60,160.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	307,849.00	358,681.00	358,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Programa Presupuestal	Especifica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. Dic-2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
	2.3.2.8.1.5.VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	214,350.00	214,347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1.LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	85,004.00	583,429.00	583,410.31	85,000.00	221,333.00	181,763.17	0.00	0.00	0.00
	Total	19,354,420.00	32,980,065.00	32,315,720.10	26,365,913.00	56,946,508.00	40,917,223.48	25,667,035.00	25,780,790.00	25,837,869.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	2.1.1.13.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,838,540.00	12,741,552.18	24,170,451.00	24,281,858.00	24,338,937.00
	2.1.1.13.1.2.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	7,007,905.00	236,614.00	208,926.73	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	1,255,121.00	1,372,676.00	857,270.79	1,496,584.00	1,498,932.00	1,498,932.00
	2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,424,900.00	23,405,834.00	23,226,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.10.OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,610,977.00	3,370,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,062,074.00	1,453,680.00	1,414,834.25	0.00	29,021,569.00	21,248,787.32	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4.AGUINALDOS DE C.A.S.	343,964.00	437,164.00	417,312.02	13,877,938.00	913,090.00	613,954.08	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5.VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	37,446.00	1,339,809.00	1,332,885.56	2,302,046.00	2,200,863.00	1,663,047.26	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1.LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	486,930.00	2,692,691.00	2,553,218.47	1,922,903.00	4,362,596.00	3,583,685.12	0.00	0.00	0.00
	Total	39,132,685.00	37,972,655.00	37,775,483.35	16,322,151.00	34,614,260.00	25,303,054.93	22,286,149.00	22,491,867.00	22,491,867.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.1.1.13.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,021,569.00	21,248,787.32	20,821,530.00	21,027,248.00	21,027,248.00
	2.1.1.13.1.2.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	0.00	0.00	0.00	13,877,938.00	913,090.00	613,954.08	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.15.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,302,046.00	2,200,863.00	1,663,047.26	1,464,619.00	1,464,619.00	1,464,619.00
	2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,819,868.00	32,395,080.00	32,277,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.10.OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,350,438.00	2,441,485.00	2,406,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.4.AGUINALDOS DE C.A.S.	676,500.00	688,550.00	688,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.5.VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00	321,250.00	321,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.9.1.1.LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	285,775.00	2,114,510.00	2,099,965.35	142,167.00	2,478,738.00	1,777,266.27	0.00	0.00	0.00
	Total General	85,646,391.00	114,349,970.00	112,404,866.13	69,445,057.00	143,554,548.00	98,997,034.84	78,468,611.00	78,581,522.00	78,581,522.00

* Fecha de proyección: 31-12-2024

* No se debe considerar el presupuesto vinculado a las Actividades "5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS" y "5006373.PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto asignado a la partida 23.28.1 a sufrido una reducción presupuestal ya que no se ha asignado APM 2024 en los programas presupuestales del sector educación, así mismo se ha identificado una reducción de asignación en las mencionadas partidas de gasto en las U.E 401 Salud Bagua, 02 Gerencia Bagua, 03 Gerencia Condorcanqui, 04 Gerencia Utcubamba, de plazas en el AIRHSP se encontraron en condición de vigencia al 31-12-23 y otras en condición de vacantes, dichas plazas serán solicitadas en la demandas adicionales.

Sección 4: Bienes y Servicios y otros gastos

4.1 Bienes y Servicios

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

- Tabla 10:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos, de energía e Internet, por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral 12.1.2.C.2 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza, mensajería, seguros, entre otros.
- Tabla 11:** Detallar de Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los conceptos de mantenimiento, por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral 12.1.2.C.5 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán priorizar el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, guardando correspondencia con la información de la flota vehicular que se reporta de forma mensual en el Portal de Transparencia del Estado.
- Tabla 12:** Detallar de Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los conceptos de alquileres, por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral 12.1.2.C.3 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán priorizar el pago de alquileres de bienes inmuebles con un horizonte multianual de tres años.
- Tabla 13:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento.

Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de los bienes y servicios catalogados como servicios básicos por toda Fuente de Financiamiento

(En soles)

Especifica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. DIC 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
SERVICIOS BASICOS	7,674,207.00	9,010,993.00	8,781,142.54	9,649,161.00	10,516,084.00	5,333,395.65	9,429,438.00	10,132,984.00	10,370,347.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,793,550.00	5,332,268.00	5,234,078.12	5,091,629.00	5,123,317.00	3,094,989.90	4,931,683.00	5,556,592.00	5,705,743.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	918,204.00	772,667.00	739,586.55	890,464.00	1,016,908.00	464,105.34	950,611.00	972,460.00	994,825.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,000.00	21,720.00	13,333.70	66,703.00	77,454.00	5,495.00	71,172.00	70,838.00	70,738.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53,348.00	109,309.00	91,965.25	75,440.00	79,740.00	1,122.30	108,401.00	110,890.00	113,440.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	1,820,996.00	2,528,947.00	2,466,209.42	3,486,335.00	4,083,787.00	1,683,997.51	3,237,058.00	3,299,991.00	3,364,388.00
2.3.2.2.3.1.CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	84,108.00	246,082.00	235,969.50	38,590.00	134,878.00	83,685.60	130,513.00	122,213.00	121,213.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	32,528.00	202,437.00	197,897.66	14,964.00	35,200.00	33,000.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00
2.3.2.3.1.1.SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	32,528.00	136,800.00	136,800.00	10,764.00	26,700.00	24,500.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00
2.3.2.3.1.2.SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	65,637.00	61,097.66	4,200.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
SEGUROS	604,748.00	372,216.00	368,268.31	433,540.00	194,713.00	86,461.20	1,678,892.00	987,869.00	765,287.00
2.3.2.6.3.1.SEGURO DE VIDA	122,707.00	35,828.00	35,828.00	209,017.00	39,041.00	38,394.00	137,810.00	137,810.00	76,453.00
2.3.2.6.3.2.SEGURO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,535.00	639,967.00	396,877.00
2.3.2.6.3.3.SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	164,790.00	36,003.00	35,510.99	52,551.00	51,300.00	24,388.00	88,943.00	90,488.00	122,353.00
2.3.2.6.3.4.OTROS SEGUROS PERSONALES	317,251.00	164,461.00	161,005.72	171,972.00	104,372.00	23,679.20	169,604.00	119,604.00	169,604.00
2.3.2.6.3.99.OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	135,924.00	135,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8,311,483.00	9,585,646.00	9,347,308.51	10,097,665.00	10,745,997.00	5,452,856.85	11,129,094.00	11,141,617.00	11,156,398.00

(*) Porcentaje de recursos programados sobre total de la APM 2025 de Bienes y Servicios.
 (**) Con excepción de la específica detallada 2.3.2 6.3.99 OTROS SEGUROS PERSONALES.

Servicio de Suministro de Energía Eléctrica: respecto a la variación de la APM 2025 en relación al devengado del 2023 existe un aumento de 22.7% considerando que, en el año 2023, las actividades del lanzamiento de diferentes festividades de la región Amazonas.

Servicio de Agua y Desagüe: respecto a la variación de la APM 2025 en relación al devengado del 2023 existe un aumento de 50.1% considerando que, en el año 2023, para el año 2025 se ha previsto programar mayores recursos, que las labores del personal administrativo serán de manera presencial.

Servicio de Telefonía Móvil: respecto a la variación de la APM 2025 en relación al devengado del 2023 existe un incremento de 670.1% de acuerdo a lo asignado a la APM 2024, en la sustentación al Ministerio de Economía y Finanzas se estar solicitando que dichas partidas de gasto sean reorientadas a pago de servicios de energía eléctrica.

Servicio de Telefonía Fija: respecto a la variación de la APM 2025 en relación al devengado del 2023 existe un aumento de 55.8% de acuerdo a lo programado por la Unidad de Abastecimiento.

Servicio Internet: respecto a la variación de la APM 2025 con respecto al devengado del 2023 existe una disminución de 8.4%, considerando que en año 2023 el presupuesto se incrementó por una transferencia de partidas mediante DECRETO SUPREMO 084-2022-EF para el servicio de internet.

Seguro de Vehículos: respecto a la variación de lo programado en el año 2024 con la APM 2025 de bienes y servicios representa el 15704.2%, se ha considerado el pago de las pólizas de seguro para las unidades de transporte con que cuenta la el Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas.

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT), respecto a la variación de lo programado en el año 2024 con la APM 2025 de bienes y servicios representa el 77.4%, se ha considerado el pago de las pólizas de seguro para las unidades de transporte con que cuenta el Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas.

Tabla 11: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de los conceptos de mantenimiento por toda Fuente de Financiamiento

Específica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. DIC 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	64,907.00	594,370.00	530,523.95	36,100.00	196,352.00	113,186.01	109,173.00	92,861.00	127,706.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	39,348.00	238,430.00	177,853.00	6,348.00	86,761.00	47,913.67	22,500.00	22,500.00	23,500.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	2,000.00	134,372.00	131,633.00	2,000.00	76,205.00	45,259.84	57,635.00	51,813.00	59,890.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00	3,390.00	3,389.20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,768.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,559.00	175,871.00	175,569.50	10,559.00	15,052.00	8,900.50	14,990.00	14,500.00	29,500.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,000.00	26,954.00	26,953.45	12,145.00	12,287.00	10,112.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	15,353.00	15,125.80	4,048.00	5,047.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	349,763.00	699,059.00	641,126.59	303,286.00	564,993.00	361,183.07	361,084.00	382,456.00	439,096.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	113,043.00	318,040.00	284,324.55	47,949.00	188,715.00	105,412.00	122,960.00	132,128.00	183,970.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,000.00	85,963.00	83,050.70	4,000.00	7,710.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	11,800.00	13,315.00	11,497.52	11,900.00	56,355.00	43,786.00	12,093.00	12,293.00	12,093.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	62,870.00	112,035.00	99,513.74	117,028.00	155,886.00	108,646.70	94,385.00	94,385.00	99,385.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	158,050.00	166,706.00	162,740.08	122,409.00	156,327.00	99,848.37	127,646.00	139,650.00	139,650.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	23,346,959.00	29,153,134.00	27,973,564.58	13,148,967.00	14,697,661.00	4,753,171.88	11,211,894.00	11,198,906.00	11,290,316.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,864,359.00	4,466,875.00	4,454,559.44	6,806,990.00	7,961,128.00	2,732,971.32	5,305,814.00	5,233,771.00	5,284,274.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	19,229,237.00	15,351,408.00	15,278,541.41	1,895,615.00	1,895,615.00	46,476.57	1,905,483.00	1,905,483.00	1,905,483.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	922,122.00	5,719,822.00	5,667,607.39	950,478.00	1,449,452.00	954,132.81	749,412.00	742,748.00	791,437.00
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	27,000.00	17,935.00	14,515.00	29,000.00	9,440.00	9,310.00	32,650.00	44,731.00	48,731.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	296,241.00	3,591,594.00	2,552,841.34	3,462,904.00	3,380,826.00	1,010,081.18	3,191,235.00	3,244,873.00	3,220,105.00
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	1,200.00	200.00	27,300.00	27,300.00	30,286.00
Total	23,761,629.00	30,443,563.00	29,145,215.12	13,488,373.00	15,459,006.00	5,227,550.96	11,682,151.00	11,674,223.00	11,857,120.00

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de -71.5%; del total del servicio de Mantenimiento; habiendo asignado solo S/ 17,074,515 menos a comparación del año 2023 por el recorte en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicio, así mismo se estima que para el año 2024 no se tendrán el suficiente saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para financiar mediante una incorporación presupuestaria; es por ello que se va a solicitar una Demanda Adicional para financiar dicho concepto.

Se registra una variación entre la APM 2025 con el Devengado 2023 de -37.1%; del total de repuestos y accesorios; habiendo asignado solo S/ 51.257.00 menos a comparación del año 2024 por el recorte en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicio, así mismo se estima comprar repuestos y accesorios a la maquinaria pesada que posee el Gore Amazonas por lo que se solicita mayor asignación presupuestal en dichas partidas de gasto.

Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento

Específica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. DIC 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
2.3.2.2.4.1.SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,800.00	186,274.00	182,839.92	91,400.00	153,580.00	95,720.00	184,200.00	179,450.00	644,950.00
2.3.2.7.1.1.CONULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
2.3.2.7.2.1.CONULTORIAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	73,700.00	73,700.00	59,700.00	109,700.00	129,700.00
2.3.2.7.2.7.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0.00	52,914.00	52,824.00	0.00	62,892.00	62,892.00	200,000.00	140,000.00	140,000.00
Total	90,800.00	277,188.00	273,663.92	91,400.00	300,172.00	232,312.00	485,900.00	471,150.00	956,650.00

(*) Porcentaje de recursos programados sobre total de la APM 2024 de Bienes y Servicios.

Servicio de Publicidad: Con respecto a la APM 2025 con el PIA 2024 existe incremento de 49.61% que equivale a S/ 88,480.00, de los cuales se ha priorizados la publicidad de los eventos socioculturales que se tiene dentro de la región, así como el Raymillacta, Feria Agros, Reducción de la Anemia, Mortalidad Infantil y otros Publicidad de la misma entidad.

Servicio de Consultorías: Con respecto a la APM 2025 con el PIA 2024 la diferencia es de S/ 77,700.00, considerando que en el Año 2024 no conto con asignación.

Servicio Complementario de Salud: Con respecto a la APM 2025 con el PIA 2024 existe un incremento de 100 % que equivale a S/ 200,000.00 considerando que la APM para el año 2024 no tiene asignación presupuestal.

Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

- **Tabla 14:** Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que según lo establecido en el numeral 12.1.2. C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria las entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo la específica detallada 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos a los casos estrictamente necesarios y justificados.

Tabla 13: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento (En soles)

Especificidad Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev. 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	636,154.00	1,655,684.00	1,651,021.23	822,320.00	2,465,800.00	1,624,445.67	2,171,319.00	1,988,404.00	2,011,488.00
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	22,704.00	41,568.00	41,567.49	0.00	39,683.00	18,015.00	84,863.00	62,704.00	62,704.00
2.3.1.101.1. SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	16,000.00	37,790.00	37,788.94	5,500.00	24,975.00	4,862.47	68,042.00	68,042.00	68,042.00
2.3.1.101.2. MATERIAL BIOLÓGICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.101.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	59,940.00	59,834.00	116,894.00	113,797.00	106,754.40	128,769.00	128,769.00	128,769.00
2.3.1.101.5. SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	260.00	760.00	760.00	760.00
2.3.1.101.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	390.00	794.00	794.00	390.00	1,090.00	700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,348.00	238,430.00	177,853.00	6,348.00	86,761.00	47,913.67	22,500.00	22,500.00	23,500.00
2.3.1.11.1.2. PARA VEHICULOS	2,000.00	134,372.00	131,933.00	2,000.00	76,205.00	45,259.84	57,635.00	51,813.00	59,890.00
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00	3,390.00	3,389.20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,768.00
2.3.1.11.1.4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,559.00	175,871.00	175,569.50	10,559.00	15,052.00	8,900.50	14,990.00	14,500.00	29,500.00
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,000.00	26,954.00	26,953.45	12,145.00	12,287.00	10,112.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.1.11.6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	15,353.00	15,125.80	4,048.00	5,047.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	296,969.00	671,219.00	642,472.06	340,017.00	639,112.00	374,161.59	644,567.00	621,211.00	685,352.00
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	66,811.00	148,918.00	148,882.40	56,098.00	110,762.00	71,566.80	155,278.00	155,278.00	155,278.00
2.3.1.2.1.3. CALZADO	27,180.00	77,441.00	62,940.50	50,822.00	83,022.00	54,257.40	49,312.00	49,312.00	49,312.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,722,283.00	6,350,396.00	5,913,337.61	2,053,355.00	5,533,722.00	2,771,054.51	9,943,381.00	1,901,713.00	1,152,923.00
2.3.1.3.1.2. GASES	5,860.00	28,896.00	25,013.20	42,800.00	68,550.00	29,260.00	84,400.00	54,400.00	64,400.00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	49,926.00	123,920.00	123,720.00	25,085.00	63,832.00	34,425.00	87,190.00	105,402.00	114,683.00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	481,213.00	133,766.00	127,829.55	423,118.00	88,061.00	52,747.25	1,290,880.00	1,207,748.00	1,151,550.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,618,945.00	3,456,933.00	3,373,112.11	2,329,490.00	2,453,831.00	1,041,833.90	2,771,049.00	2,899,887.00	3,000,885.00
2.3.1.5.2.1. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	25,148.00	174,650.06	20,700.00	18,556.00	0.00	21,600.00	21,700.00	21,600.00
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TACODOR	1,996,546.00	2,021,178.00	1,933,401.16	2,354,715.00	2,378,676.00	1,478,209.86	2,590,219.00	2,559,475.00	2,389,197.00
2.3.1.5.3.2. COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	17,272.00	61,536.00	61,021.37	11,400.00	25,700.00	21,013.77	51,277.00	21,277.00	51,277.00
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	494,467.00	489,154.00	474,425.81	257,797.00	442,292.00	232,411.20	1,940,383.00	1,940,383.00	1,940,383.00
2.3.1.5.9.9. OTROS	0.00	18,395.00	16,394.70	720.00	31,476.00	30,618.50	750,548.00	756,548.00	750,548.00
2.3.1.6.1.1.1. DE VEHICULOS	113,043.00	318,040.00	284,324.55	47,949.00	188,715.00	105,412.00	122,960.00	132,128.00	183,970.00
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,000.00	85,963.00	83,050.70	4,000.00	7,710.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	13,803.00	13,803.00	13,803.00	11,800.00	5,785.00	4,785.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	62,870.00	112,035.00	99,513.74	117,028.00	155,886.00	108,646.70	94,385.00	94,385.00	99,385.00
2.3.1.6.1.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	158,050.00	166,706.00	162,740.00	122,409.00	156,327.00	99,848.37	127,646.00	139,650.00	139,650.00
2.3.1.7.1.1.1. ENSERES	308,869.00	115,281.00	104,281.98	302,788.00	85,553.00	43,350.28	1,129,593.00	1,132,337.00	1,179,657.00
2.3.1.6.1.2. MEDICAMENTOS	460,674.00	6,986,656.17	6,538,256.17	409,128.00	8,146,201.00	4,528,622.86	578,688.00	547,967.00	588,596.00
2.3.1.8.1.9. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,860.00	174,397.00	174,650.06	7,800.00	321,740.00	158,495.55	180,000.00	180,000.00	180,000.00
2.3.1.8.2.1.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	2,541,281.00	9,475,022.00	9,238,843.21	7,679,448.00	13,685,950.00	7,567,590.48	2,526,824.00	2,590,909.00	2,598,122.00
2.3.1.9.1.1. LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,909.00	18,823.00	18,006.00	5,050.00	8,050.00	1,000.00	5,734.00	5,734.00	5,734.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,184,148.00	1,845,541.00	1,790,076.28	171,488.00	318,828.00	112,125.93	179,488.00	200,292.00	191,988.00
2.3.1.9.1.9. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,617.00	44,861.00	44,860.00	9,655.00	6,200.00	2,878.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2.3.1.9.9.1.1. HERRAMIENTAS	61,500.00	57,719.00	55,997.93	77,300.00	64,845.00	59,302.00	106,185.00	106,185.00	106,185.00
2.3.1.9.9.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	87,018.00	67,150.00	61,630.00	21,200.00	15,157.00	5,485.50	83,700.00	83,700.00	83,700.00
2.3.1.9.9.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCLADOS	153,850.00	399,254.00	386,204.47	162,281.00	248,292.00	120,858.53	292,453.00	301,333.00	301,333.00
2.3.1.9.9.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	78,580.00	78,505.00	0.00	52,768.00	13,768.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.1.9.9.1.5. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACION FUNERARIA	0.00	1,760.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.9.1.9. OTROS BIENES	497,280.00	347,511.00	309,203.15	1,461,158.00	450,697.00	220,447.99	1,910,522.00	1,909,741.00	1,986,115.00
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00
2.3.2.1.1.2. VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	14,820.00	24,820.00
2.3.2.1.1.9. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	930,035.00	2,364,849.00	2,068,883.33	779,793.00	1,792,477.00	845,613.30	1,362,107.00	1,345,849.00	1,367,158.00
2.3.2.1.2.2. VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,418,474.00	5,989,701.00	5,016,286.64	2,141,235.00	5,576,472.00	3,006,907.17	3,477,657.00	3,485,256.00	3,589,975.00
2.3.2.1.2.3. VIATOS Y UTILES POR CAMBIO DE COLOCACION	50,353.00	149,581.00	149,045.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	381,459.00	1,239,640.00	1,150,929.70	667,161.00	1,048,859.00	532,809.14	609,597.00	615,197.00	603,497.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,793,550.00	5,332,268.00	5,234,078.12	5,091,629.00	5,123,317.00	3,094,989.90	4,931,683.00	5,556,592.00	5,705,743.00
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	918,240.00	772,667.00	735,586.55	880,464.00	1,016,908.00	464,105.34	950,611.00	972,460.00	994,825.00
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,000.00	21,720.00	13,333.70	66,703.00	77,454.00	5,495.00	71,172.00	70,538.00	70,538.00
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53,349.00	109,309.00	91,965.25	75,440.00	79,740.00	1,122.30	108,401.00	110,890.00	113,440.00
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	1,820,996.00	2,528,947.00	2,466,209.42	3,486,335.00	4,083,787.00	1,683,997.51	3,237,058.00	3,299,991.00	3,364,388.00
2.3.2.2.3.1. COMPROS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	84,108.00	248,082.00	235,969.50	38,590.00	134,876.00	83,685.60	130,513.00	122,213.00	121,213.00
2.3.2.3.9.9. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.4.1.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,800.00	186,274.00	182,839.92	91,400.00	153,580.00	95,720.00	184,200.00	178,450.00	644,950.00
2.3.2.5.1.1. DIVISION EN EL DIARIO OFICIAL	0.00	61,278.00	61,276.63	0.00	44,348.00	30,669.70	70,000.00	70,000.00	10,000.00
2.3.2.5.1.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	32,528.00	136,800.00	136,800.00	10,764.00	26,700.00	24,500.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00
2.3.2.5.1.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	65,637.00	61,076.66	4,290.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,684,359.00	4,466,876.00	4,454,559.44	6,806,990.00	7,961,128.00	2,732,971.32	5,305,814.00	5,233,771.00	5,284,274.00
2.3.2.4.3.1.1. DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	19,229,237.00	15,351,408.00	15,278,541.41	1,895,615.00	1,895,615.00	46,478.57	1,805,483.00	1,805,483.00	1,805,483.00
2.3.2.4.5.1.1. DE VEHICULOS	922,122.00	5,719,822.00	5,667,607.39	950,478.00	1,448,452.00	954,132.81	749,412.00	742,748.00	791,437.00
2.3.2.4.6.1.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	27,000.00	12,935.00	14,515.00	20,000.00	9,440.00	3,310.00	32,650.00	44,731.00	46,731.00
2.3.2.4.7.1.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	296,241.00	3,591,594.00	2,552,841.34	3,462,904.00	3,380,826.00	1,010,081.18	3,191,235.00	3,244,873.00	3,230,105.00
2.3.2.4.9.9.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	1,200.00	200.00	27,300.00	27,300.00	30,286.00
2.3.2.5.1.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,908,353.00	2,343,645.00	2,329,759.67	2,026,332.00	2,791,723.00	1,604,155.00	2,056,428.00	2,242,790.00	2,493,173.00
2.3.2.5.1.1.2. DE VEHICULOS	4,500.00	1,217,753.00	946,187.87	3,000.00	1,103,874.00	558,095.00	184,550.00	172,022.00	194,550.00
2.3.2.5.1.3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	0.00	22,920.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00	813,549.00	685,303.99	5,700.00	893,880.00	190,578.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00
2.3.2.5.1.9.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,350.00	44,258.00	42,958.00	22,550.00	60,631.00	45,761.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00
2.3.2.6.1.1. GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	451,332.00	8,911.00	8,911.00	250,254.00	14,518.00	9,676.00	283,354.00	284,762.00	290,362.00
2.3.2.6.2.1. CARGOS BANCARIOS	159.00	110.00	0.00	159.00	159.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2.3.2.6.3.1.1. SEGURO DE VIDA	1								

Donaciones y Transferencias corrientes

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

- **Tabla 15:** Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de las Donaciones y Transferencias corrientes hacia organismos públicos nacionales, regionales o locales, o a organismos internacionales, en el marco de convenios o compromisos suscritos.

Tabla 14: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de las donaciones y transferencias corrientes por toda fuente de financiamiento
(En soles)

Especifica Detalle	PIA 2023	PIM 2023	Dev. 2023	PIA 2024	PIM 2024	Dev DIC 2024	APM 2025	APM 2026	APM 2027
2.4.1.3.1.1.A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	525,620.00	525,619.50	0.00	174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3.1.4.A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1.1.A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	4,678,547.00	4,485,711.25	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1.3.A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0.00	10,370,076.00	10,370,070.73	0.00	16,964,608.00	16,964,607.50	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	15,574,243.00	15,381,401.48	0.00	17,169,912.00	16,964,607.50	0.00	0.00	0.00

(*) Porcentaje de recursos programados sobre total de la APM 2025 de Donaciones y Transferencias.

(**) Considera aquellas transferencias de partidas y financieras aprobadas por Ley expresa.

Se evidencia que tanto en el PIA 2024 como en la APM 2025 no cuentan con recursos ya que aun no se hace modificaciones para transferencias a otras entidades del gobierno local o nacional o regional.

Sección 5: Gasto de capital

En la siguiente tabla ordene los proyectos de inversión (PI) de mayor a menor según la participación de cada proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2024. Listar los PI cuya asignación presupuestal acumulada sume en total el 60% del presupuesto asignado a los PI para el Pliego. Asimismo, colocar el orden de prelación en el cual se encuentra cada proyecto: (i) En proceso o por iniciar liquidación, (ii) En ejecución física, (iii) Sin ejecución física, con expediente técnico, (iv) Sin ejecución física, en elaboración de expediente técnico, (v) Sin ejecución física para elaboración de expediente técnico, y (vi) Estudios de Pre inversión y fichas técnicas.

Tabla 15: ANALISIS DE LA SIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA LOS PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2023, 2025 Y 2025 VS SU PROGRAMACION MULTIANUAL
(En soles)

Prod/Proy.		PIA		PL 2025	PM G 2025-2027		
		2023	2024		2025	2026	2027
2.196451	MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA - MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS	80,000,000	34,474,292	38,234,119			
2.094709	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS	60,687,330	11,343,772	94,360,428	21,682,520		
2.195952	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	36,736,045	25,099,237	9,060,741			
2.090141	PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA	23,593,747	4,000,000	22,296,741	5,000,000	17,031,898	
2.493605	CREACION CARRETERA VECINAL SAN ISIDRO DE QUIUCMAL - QUISPE, EN LOS DISTRITOS DE CONILA Y OCALLI DE LA PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	21,508,436				8,264,000	
2.016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	15,956,365	7,477,444	4,000,000	40,000,000	11,691,820	11,925,556
2.063966	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS	14,000,000	20,956,140	15,596,697	15,596,697	17,041,898	
2.162193	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	12,735,816	10,000,000	15,000,000	15,000,000		
2.427388	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12,000,000	9,987,150			5,000,000	
2.234031	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	7,458,531	13,097,886				
SUB TOTAL DE PROYECTOS NO DETALLADOS (337 proyectos)		89,686,519	226,294,624	198,548,726	150,396,209	190,077,089	245,751,649
TOTAL		374,362,789	366,113,127	422,666,818	247,675,426	249,106,705	257,677,205

(*) Sobre el total asignado a proyectos

En la APM 2025-2027 se asignó mayores recursos al Proyecto: 2094709: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS, por la suma de (S/ 94,360,428.00) , a fin de fortalecer la capacidad de desarrollo de planes de negocio dentro de la región de esta manera apostando por el desarrollo rural y étnico de cada rincón dentro de la región amazonas, fortaleciendo cada sector, con cada uno de sus atractivos turísticos y ayudando a fortalecer la identidad cultural

Tabla 16: ANALISIS DE LA EJECUCION POR PROYECTO AL I SEMESTRE DEL AÑO 2024

Prod/Proy.	PIM 2024	Devengado I Semestre 2024	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.196451 MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA	30,474,292	1,484,938.97	28,989,353.03	4.87
2.195952 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	25,099,237	12,846,025.87	12,253,211.13	51.18
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,423,185	7,987,753.31	8,435,431.69	48.64
2.229665 INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS	12,339,508	1,493,345.18	10,846,162.82	12.10
2.234579 RECUPERACION DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ETC.	12,115,326	522,019.74	11,593,306.26	4.31
2.094709 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS	11,564,270		11,564,270.00	0.00
2.183886 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BARRAS	11,060,695	3,000,153.72	8,060,541.28	27.12
2.234031 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, DE LA COMUNIDAD	10,905,437		10,905,437.00	0.00
2.162193 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AEROPUERTO Y	8,136,263	117,964.35	8,018,298.65	1.45
2.381267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO	8,034,544	2,445,638.00	5,588,906.00	30.44
2.251811 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO E	7,025,897	252,637.69	6,773,259.31	3.60
SUB TOTAL DE PROYECTOS NO DETALLADOS (236 proyectos)	232,803,377	84,323,207	148,480,170	36.22
TOTAL	385,982,031	114,473,684	271,508,347	29.66

ANALISIS DE LA OBRAS PARALIZADAS

Nº	UEI	CUI	Proyecto	Monto de Inversión	Devengando Acumulado al 2024	PIM 2024	Saldo del Proyecto	Fecha	ANALISIS SITUACIONAL
1	Unidad Ejecutora Sede Central	2311105	"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, BALSAS – HUYALE CHICO – HUYALE GRANDE - DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS"	854,435.11	410,280.88	0.00	444,154.23	31/05/2018	Se resolvió el contrato de ejecución de obra, por acumulación de máxima penalidad. El avance físico es de 58%, No cuenta con PIM 2024. Sin embargo el proyecto cuenta con R.G.R.N° 059-2022-GR/GRI, de fecha 23/09/2022, donde se aprobó el expediente técnico del saldo de obra.
2	Unidad Ejecutora Sede Central	2196411	MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM 102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE SN (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-SN (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS	145,132,816.66	123,507,643.69	0.00	21,625,172.97	31/05/2018	Se resolvió el contrato de ejecución de obra, por acumulación de máxima penalidad. El avance físico es de 58.95%, No cuenta con PIM 2024. Sin embargo el proyecto cuenta Informe N°01-2023-GR/GRI-SGSL, de fecha 08/06/2023, contenido del análisis técnico – legal y financiero del estado situacional de la obra paralizada. Según el F-12, esta en proceso la elaboración del Saldo de obra.
3	Unidad Ejecutora Sede Central	2214748	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS	1,612,258.02	1,612,258.02	0.00	0.00	20/11/2018	El proyecto ha sido ejecutado durante los años 2017 - 2018, luego de culminada no fue Recepcionada y el contrato con el ejecutor ha sido resuelto por incumplimiento del mismo, debido a que la obra no está en funcionamiento se encuentra paralizada, por lo que se realizaron un informe con el análisis técnico y financiero del estado situacional para que identifiquen los problemas, mediante la reactivación del proyecto.

CONCLUSIONES:

- El gobierno Regional Amazonas del año 2023 al año 2024 tuvo un crecimiento en asignación de PIAS de 15.23% y del año 2024 al 2025 tiene un crecimiento inferior al año anterior de 4.78%, por lo que se evidencia que tiene una disminución de asignación de recursos a comparado al año 2023-2024 por lo que como Gobierno Regional Amazona no podrá cumplir con cerrar brecha en proyectos de inversión pública y está muy lejos de la demanda adicional solicita al Ministerio de Economía y Finanzas.
- En el caso de los programas presupuestales enfocados a resultados del año 2023 al año 2024 se tuvo un crecimiento de 31.41% en comparación a asignación de PIAS, del año 2024 al año 2025 se tuvo un crecimiento de 2.13%, lo que se evidencia que los programas presupuestales tienen una disminución en asignación de recursos en comparación al año 2023-2024 por lo que no nos permite realizar intervenciones estratégicas en salud y educación disminuyendo la oferta en salud (reducción de muertes maternas, niños bien suplementados, cuidados de la gestante, etc) y en educación (mejorar los niveles de aprendizaje en los niveles inicial, primario y secundario).

3. En el caso de los proyectos de inversión pública para los años 2023 al 2024 se tuvo una reducción del 3.66% en comparación de los PIAS de los respectivos años fiscales, del año 2024 al 2025 se tiene un aumento de 15.44% esto mejorando la asignación y distribución de los recursos, aun a ello no se cuenta con los recursos necesarios solicitados en la demanda adicional que permitan cerrar brechas en infraestructura, salud, educación, saneamiento, turismo, transportes y otros.
4. En la ejecución de proyectos al primer semestre se tiene una ejecución del 29.66% por muchos factores que involucran la ejecución de los mismos, como es el caso de la asignación de los recursos financieros por parte de la Fuente de Financiamiento Foncor, que haciendo un análisis comparativo al año 2023 se tenía una asignación de 24 millones de manera mensual, para este año se ha disminuido en 6 millones en promedio la asignación de los recursos, así mismo se tiene asignado recursos en proyectos del anexo II de la Ley de Presupuesto del año 2024 que no se puede reorientar a otros proyectos a pesar que se presentó el sustento técnico a Transportes y MEF (CASO CUI N°2196451)
5. Actualmente el Gobierno Regional Amazonas tiene 03 obras paralizadas por lo que no se tiene una mayor asignación de proyectos, es por tal motivo que se solicita mayor asignación de recursos a fin de terminar los proyectos que se han paralizado por falta de recursos.