

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO



Oficina de Planificación y Presupuesto

Tarapoto – Perú

Diciembre - 2020

AV. Circunvalación S/N - Sector Tarapotillo – Tarapoto

Teléfono: 042 - 523240

INDICE

I. PRESENTACIÓN.....	2
II. BASE LEGAL	3
III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONALES.....	4
3.1. Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2030.....	4
3.1.1. Visión.....	4
3.1.2. Mapa del modelo conceptual san martín: componentes y sub componentes.....	4
3.1.3. Objetivos.....	4
3.2. Plan Estratégico Institucional 2021-2025.....	5
3.2.1. Misión.	5
3.2.2. Objetivos de política.	5
3.2.3. Objetivos /Acciones estratégicas del PEI considerados en el POI 2021.	6
3.3. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM.....	7
3.3.1 Visión.....	7
3.3.2. Misión.	7
3.3.3. Objetivos Generales.	7
IV.- ANÁLISIS GENERAL	9
V. CONCLUSIÓN.....	11
VI. ANEXOS.....	12

I. PRESENTACIÓN

Aun cuando la Región San Martín ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos años, es evidente que aún gran parte de nuestra población no puede cubrir sus necesidades básicas, particularmente en el ámbito rural. Por ese motivo, la labor del Gobierno Regional, es importante y necesaria como rector de la política regional e inclusión social para articular el conjunto de intervenciones del Estado, en sus diferentes sectores y niveles de gobierno, orientadas a reducir o eliminar las condiciones de pobreza en la región.

En ese sentido, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional San Martín, previa coordinación, busca que sus intervenciones, incluyendo aquellas que lo hace por encargo, no solo estén articulados en torno a zonas y resultados prioritarios, sino que además sean efectivas y de calidad, a fin de asegurar que todos los habitantes de la región, sean cuales fueren el lugar en que nacieron o en el viven, la lengua y cultura de sus padres, o su condición social o educativa, reciban servicios universales de calidad y tengan las mismas oportunidades de aprovechar los beneficios del crecimiento económico, mejorando el bienestar de sus familias.

Para tal efecto, el PEHCBM, como ejecutor y promotor de proyectos de inversión con responsabilidad y transparencia para mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de su influencia, y en cumplimiento de la Directiva N° 001-2019-GRSM/GRPyP, "Programación Multianual, Formulación Seguimiento, y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional San Martín, aprobada con R.E.R N° 402-2019-GRSM/GR, y tomando como referencia el Plan Estratégico institucional PEI 2021-2025, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2020-GRSM/GR, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC San Martín al 2030, aprobado con Ordenanza Regional N° 030 – 2018 – GRSM/CR, presenta el Plan Operativo Institucional anual 2021 para ser considerado en el POI anual 2021 del GRSM.

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD
- La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso.
- Directiva N° 001 2018 GRSMGRPYPGPEyER “Directiva del Proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional San Martín”
- Directiva N° 001-2019-GRSM/GRPyP, “Programación Multianual, Formulación, Seguimiento, y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional San Martín, aprobada con R.E.R N° 402-2019-GRSM/GR

III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONALES

3.1. Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2030

3.1.1. Visión.

“Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad”.

3.1.2. Mapa del modelo conceptual san martín: componentes y sub componentes.



3.1.3. Objetivos.

OET.1: Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales de la región.

OET.2: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de oportunidades e inclusión social en la región.

AV. Circunvalación 3/N - Sector Tarapetillo - Tarapoto

OET.3: Reducir la inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en la región.

OET.4: Garantizar la gobernabilidad y gobernanza territorial en base a la descentralización, modernización y transparencia pública en un ambiente de democracia.

OET.5: Incrementar la competitividad con inversión diversificada pública y/o privada en la región.

OET.6: Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de inversión pública y/o privada en infraestructura productiva estratégica, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas en la región.

OET.7: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo la adecuada gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, con enfoque de cuencas.

OET.8: Reducir los niveles del riesgo frente a todo tipo de desastre en un contexto de cambio climático de la población y sus medios de vida.

3.2. Plan Estratégico Institucional 2021-2025.

3.2.1. Misión.

“Institucionalizar una región modelo de desarrollo humano con un enfoque de revolución productiva y sostenible, con principios rectores de equidad, resiliencia y universalidad”.

3.2.2. Objetivos de política.

Eje Social: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de oportunidades e inclusión social en la región.

Eje Económico: Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de inversión pública y/o privada en infraestructura productiva estratégica, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas en la región.

Eje Ambiental: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo la adecuada gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, con enfoque de cuencas.

Eje Institucional: Fortalecer la gestión pública, implementando la política de modernización del estado al servicio de la población.

3.2.3. Objetivos /Acciones estratégicas del PEI considerados en el POI 2021.

OEI.03: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento para la población.

AEI.03.01: Servicios de agua potable adecuados para la población rural.

OEI.04: Mejorar el acceso a una cartera de servicios de salud alineada a las necesidades y características sanitarias de la población.

AEI.04.01: Servicios de salud con capacidad resolutive mejorada en beneficio de la población.

OEI.09: Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.02: Gestión de la inversión pública y privada en beneficio de la población.

AEI.09.04: Proceso presupuestario eficiente en el gobierno regional san Martín.

OEI.12: Mejorar la infraestructura vial departamental

AEI.12.01: Redes viales departamentales mejoradas de la región.

3.3. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM.

3.3.1 Visión.

“Fomentar una institución líder en ejecución y calidad de la inversión privada, al servicio de la sociedad San Martínense”.

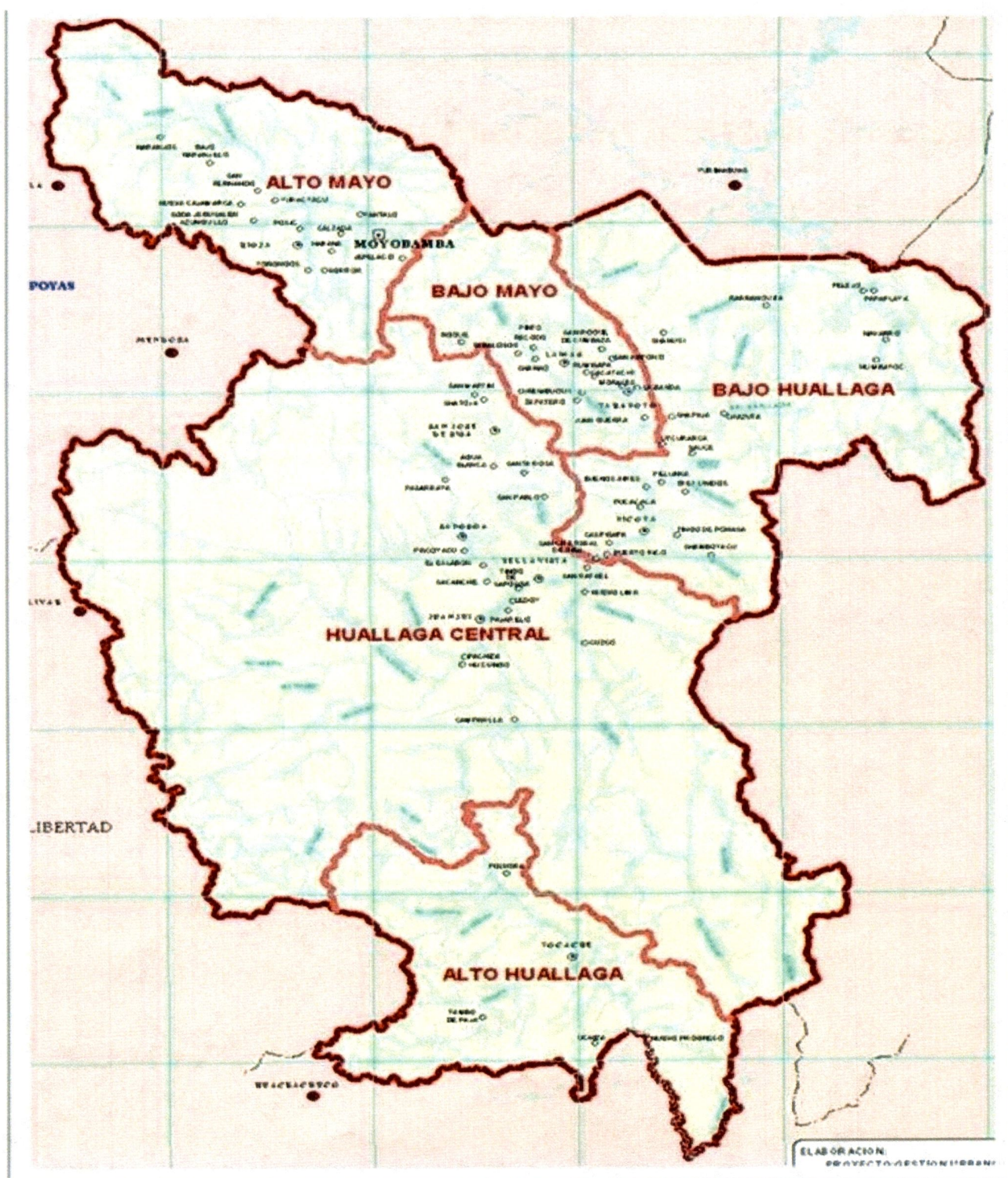
3.3.2. Misión.

“Fomentar el desarrollo regional mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con transparencia, efectividad e innovación, incrementando el bienestar de la población”.

3.3.3. Objetivos Generales.

- Contribuir al desarrollo regional mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con transparencia, efectividad e innovación.
- Fomentar la participación de actores públicos y privados en la ejecución de inversión privada y público – privada.

MAPA DE SAN MARTÍN



IV.- ANÁLISIS GENERAL

El Plan Operativo Institucional - POI 2021, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades y proyectos de las direcciones y oficinas del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura- PIA y Presupuesto Inicial Modificado – PIM con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI correspondiente al Año Fiscal 2021 ha sido formulado en coordinación con las direcciones y oficinas del PEHCBM, tomado en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos, actividades y proyectos estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2025 así como el Presupuesto Institucional.

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2021 es de S/. 52,805,378.00 bajo toda fuente de financiamiento, conformado por un total de S/. 21,576,578.00 en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, S/. 12,933,424.00 en la Fte. Fto Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 18,295,376.00 en la Fte Fto. Recursos Determinados.

Participan las direcciones de línea: Dirección de Obras, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada; Oficina de Apoyo: Oficina de Administración; Oficina de Asesoramiento: Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Legal.

10 proyectos en etapa de inversión.

02 en pre-inversión

AV. Circunvalación S/N - Sector Tarapotillo – Tarapoto



08 actividades de gestión de proyectos referidas a la gestión institucional del PEHCBM, actividades tales como desarrollo agropecuario, supervisión y administración, inspección, operación y mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipo mecánico, gestión de proyectos, gestión de estudios y proyectos de inversión y actividades relacionadas a la conservación de los recursos naturales y medio ambiente.

Los proyectos y actividades que se ejecutan comprenden los siguientes programas presupuestales:

083 – Programa Nacional de saneamiento rural.

0138 - Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte

9002 - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

La programación se realiza por componentes de proyectos y actividades, de los cuales se hacen seguimiento mediante las metas presupuestales englobadas en las Funciones Programáticas:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

15 Transporte.

18 Saneamiento.

20 Salud.

El Plan Operativo Institucional 2021 está en concordancia con los ejes priorizados del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030 y el Plan Estratégico Institucional GRSM 2021-2025.

De acuerdo a las funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por el PEHCBM en el 2021.

V. CONCLUSIÓN

En conclusión, el presupuesto total del Plan Operativo Institucional 2021 asciende a **S/. 52,805,378.00** bajo toda fuente de financiamiento.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
FTE FTO	PIA	POI
RO	21,576,578.00	21,576,578.00
ROOC	12,933,424.00	12,933,424.00
RD	18,295,376.00	18,295,376.00
TOTAL	52,805,378.00	52,805,378.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
FUNCIÓN	PIA	POI
18. Saneamiento	1,000,000.00	1,000,000.00
15. Transporte	26,871,954.00	26,871,954.00
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	12,000,000.00	12,000,000.00
20. Salud	12,933,424.00	12,933,424.00
TOTAL	52,805,378.00	52,805,378.00

VI. ANEXOS

MATRIZ POI POR CENTRO DE COSTO

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2021 - 2025

Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES

Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : 459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Centro de Costo : 1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.																	
AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI00126300020	DESARROLLO AGROPECUARIO	220901 : TARAPOTO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	45,528	8,750	15,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	12
																	70,000

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Centro de Costo : 1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.																
AEI.09.02 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AOI00126300018	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
AOI00126300035	PRE-INVERSIÓN - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES	220904 : CHAZUTA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	3,866,466	2,422,312	3,540,648	3,702,909	3,498,199	1,264,843	0	0	0	18,295,376

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Centro de Costo : 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Transferir recursos presupuestarios existentes en el Gobierno Regional San Martín																	
AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI00126300017	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	19,750	35,450	32,950	29,350	30,850	27,750	22,650	16,050	9,750	10,700	5,000	250,000

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Centro de Costo : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.																	
AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI00126300019	ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	70,000	42,000	53,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Centro de Costo : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS

OEI.03 MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN
AEI.03.01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN RURAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126300029	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA	221005 : UCHIZA	081 : OBRA	2 : Alta	Físico	0.10	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40
					Financiero S/.	100,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
AOI00126300030	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR	220201 : BELLAVISTA	081 : OBRA	2 : Alta	Físico	0.10	0.10	0.10	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50
					Financiero S/.	100,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO A UNA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ALINEADA A LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126300031	GESTION ADMINISTRATIVA - HOSPITAL BELLAVISTA	220201 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	151,328	14,697	15,285	15,637	15,786	16,673	23,903	0	0	0	0	0	253,311
AOI00126300032	MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL PICOTA	220701 : PICOTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	808,058	47,040	52,080	50,400	52,080	50,400	126,000	48,964	4,468,491	67,891	95,631	265,591	6,132,627
AOI00126300033	MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL TOCACHÉ	221001 : TOCACHÉ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	10,659	11,579	16,987	17,594	17,947	18,793	46,983	17,965	17,395	18,365	18,369	2,534,962	2,747,600
AOI00126300034	MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL SAN JOSE DE SISA	220301 : SAN JOSE DE SISA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	12,654	13,584	14,824	14,123	14,745	14,645	36,613	14,964	14,931	14,974	14,987	101,044	282,092
AOI00126300036	GESTION ADMINISTRATIVA - ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA	220401 : SAPOSOA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	35,461	15,743	3,011,903	23,734	20,789	31,649	79,122	31,365	64,362	74,679	63,650	65,337	3,517,794

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126300023	INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	11,300	26,885	31,135	27,535	21,025	23,035	19,085	0	0	0	0	0	160,000
AOI00126300024	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
AOI00126300025	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

OEI.12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

AEI.12.01 REDES VIALES DEPARTAMENTALES MEJORADAS DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126300026	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PONGO-ISLA	220907 : HUIMBAYOC	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0.07	0.07	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28
					Financiero S/.	250,000	250,000	1,000,000	2,076,578	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,578
AOI00126300027	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL TRAMO METAL -MARCOS - DISTRITO SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHÉ	221004 : SHUNTE	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Físico	0.10	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20
					Financiero S/.	100,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
AOI00126300028	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL SM -106, TRAMO CHAZUTA - CURUYACU	220904 : CHAZUTA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
					Financiero S/.	3,708,727	791,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000

Unidad Ejecutora : 001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

Centro de Costo : 1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126300021	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,833	360,835	360,835	4,330,000
AOI00126300022	DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,166	494,170	494,170	5,930,000

TOTAL FINANCIERO S/. 52,805,378.00



MATRIZ POI POR OBJETIVOS

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

sábado, 26 de diciembre de 2020

CENTRO DE COSTO RESP: Todos

CENTRO DE COSTO: Todos

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.03 - MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL									
AEI.03.01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN RURAL									
0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			2082525 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	4000193 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	OBRA	0.40
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234843 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA - SAN MARTIN	4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	OBRA	0.50
TOTAL							1,000,000		
TOTAL							1,000,000		
OEI.04 - MEJORAR EL ACCESO A UNA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ALINEADA A LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN									
AEI.04.01 - SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234505 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA BELLAVISTA - SAN MARTIN	4000015 - MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253,311	INFORME	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234506 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESACT_PROY_NOMBRECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA- REGION SAN MARTIN	4000015 - MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,517,794	INFORME	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234507 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTIN	4000015 - MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,132,627	PORCENTAJE	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234509 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	4000015 - MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,747,600	INFORME	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2234510 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN.	4000015 - MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282,092	INFORME	1.00



OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.09.02 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	12.00
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,295,376	1.00
TOTAL FF.					1,000,000	
TOTAL					19,295,376	

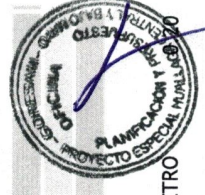
AEI.09.04 - PROCESO PRESUPUESTARIO EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN.

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000	12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230,000	12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,260,000	12.00
TOTAL					11,000,000	
TOTAL					30,295,376	

OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES MEJORADAS DE LA REGIÓN

0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2094582 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	KILOMETRO
--	--	---	-------------------------	--	---------	-----------



0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2280937 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500,000	KILOMETRO	10.00
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2380931 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,576,578	OBRA	0.28
				TOTAL	8,576,578		
				TOTAL	8,576,578		
				TOTAL	52,805,378		



MATRIZ POI POR PRODUCTOS

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

sábado, 26 de diciembre de 2020

CENTRO DE COSTO RESP: Todos
 CENTRO DE COSTO: Todos

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	DEMANDA FINANCIERA
0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2082525 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	500,000
0138 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,295,376
	2094582 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	500,000
	2280937 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4,500,000
	2380931 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	3,576,578
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	11,000,000
	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000
	2234505 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA BELLAVISTA - SAN MARTIN	253,311
	2234506 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESACT_PROY_NOMBRECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA- REGION SAN MARTIN	3,517,794
	2234507 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTIN	6,132,627
	2234509 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	2,747,600
	2234510 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN.	282,092
	2234843 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA - SAN MARTIN	500,000
	TOTAL	52,805,378



MATRIZ POI POR OBJETIVOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

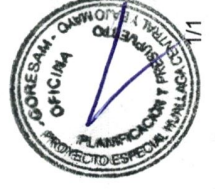
459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

sábado, 26 de diciembre de 2020

CENTRO DE COSTO RESP: Todos

CENTRO DE COSTO: Todos

O.E.I	A.E.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA
OEI.03		MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN		
	AEI.03.01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN RURAL		
		1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
			TOTAL:	1,000,000
			TOTAL:	1,000,000
OEI.04		MEJORAR EL ACCESO A UNA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ALINEADA A LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN		
	AEI.04.01	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN		
		3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,933,424
			TOTAL:	12,933,424
			TOTAL:	12,933,424
OEI.09		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.		
	AEI.09.02	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN		
		5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,295,376
		1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
			TOTAL:	19,295,376
	AEI.09.04	PROCESO PRESUPUESTARIO EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN.		
		1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000,000
			TOTAL:	11,000,000
			TOTAL:	30,295,376
OEI.12		MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL		
	AEI.12.01	REDES VIALES DEPARTAMENTALES MEJORADAS DE LA REGIÓN		
		1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,576,578
			TOTAL:	8,576,578
			TOTAL:	8,576,578
			TOTAL:	52,805,378



MATRIZ POI POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

sábado, 26 de diciembre de 2020

CENTRO DE COSTO RESP: Todos

CENTRO DE COSTO: 00000

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEMANDA FINANCIERA
1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,576,578
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,933,424
5 - RECURSOS DETERMINADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,295,376
	TOTAL	52,805,378



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PRGPROD/PRXCT/AL/BRN DIVGRPF		PIA
FF	CATEGORIA	
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	500,000
2082525	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO	500,000
4000193	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	500,000
18	SANEAMIENTO	500,000
040	SANEAMIENTO	500,000
0089	SANEAMIENTO RURAL	500,000
0001	- META: 00001 0004588 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	
Unid. Medida:	OBRA	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 0.400
Ubicacion:	SAN MARTIN, TOCACHE, UCHIZA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	500,000
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	500,000
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	500,000
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	500,000
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	26,871,954
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,295,376
6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	18,295,376
15	TRANSPORTE	18,295,376
033	TRANSPORTE TERRESTRE	18,295,376
0065	VIAS DEPARTAMENTALES	18,295,376
0002	- META: 00001 0035978 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES	
Unid. Medida:	ESTUDIO	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	SAN MARTIN, SAN MARTIN, CHAZUTA	
5	RECURSOS DETERMINADOS	18,295,376
6	GASTOS DE CAPITAL	18,295,376
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	18,295,376
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,295,376
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,295,376
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,295,376
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	18,295,376
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	18,295,376
2094582	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE	500,000
4000081	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	500,000
15	TRANSPORTE	500,000
033	TRANSPORTE TERRESTRE	500,000
0065	VIAS DEPARTAMENTALES	500,000
0003	- META: 00001 0119736 CONSTRUCCION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA TOCACHE	
Unid. Medida:	KILOMETRO	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 0.200
Ubicacion:	SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL	
1	RECURSOS ORDINARIOS	500,000
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	500,000
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	100,000
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	200,000
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	200,000
2280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA -	4,500,000
4000081	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	4,500,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PRGPROD/PRXCT/AL/OBRN DIVGRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	
15	TRANSPORTE	4,500,000
033	TRANSPORTE TERRESTRE	4,500,000
0065	VIAS DEPARTAMENTALES	4,500,000
0004	- META: 00001 0125678 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106, TRAMO CHAZUTA-CURIYACU, DISTRITO DE CHAZUTA, SAN MARTIN, SAN MARTIN	
Unid. Medida:	KILOMETRO	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 10.000
Ubicacion:	SAN MARTIN, SAN MARTIN, CHAZUTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,500,000
6	GASTOS DE CAPITAL	4,500,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500,000
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,500,000
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	4,500,000
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,500,000
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,500,000
2380931	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE	3,576,578
4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	3,576,578
15	TRANSPORTE	3,576,578
033	TRANSPORTE TERRESTRE	3,576,578
0065	VIAS DEPARTAMENTALES	3,576,578
0005	- META: 00001 0000472 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	
Unid. Medida:	OBRA	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 0.200
Ubicacion:	SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL	
1	RECURSOS ORDINARIOS	3,576,578
6	GASTOS DE CAPITAL	3,576,578
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,576,578
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,576,578
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,576,578
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	3,576,578
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,576,578
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,576,578
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25,433,424
2000270	GESTION DE PROYECTOS	11,000,000
6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	11,000,000
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	11,000,000
006	GESTION	11,000,000
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	11,000,000
0006	- META: 00001 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	
Unid. Medida:	INFORME	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion:	SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	70,000
6	GASTOS DE CAPITAL	70,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	70,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	30,000
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	40,000
0007	- META: 00002 0000553 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	
Unid. Medida:	INFORME	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion:	SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,930,000
6	GASTOS DE CAPITAL	5,930,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,930,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PRGPROD/PRXCT/AL/OBRA DIVGRPF			PIA
FF	CATEGORIA		
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,930,000
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,930,000
2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,930,000
2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,930,000
2.6. 8 1. 4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		4,030,000
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		813,000
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,087,000
0008 - META: 00003 0000949 INSPECCION Y SUPERVISION			
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			
1 RECURSOS ORDINARIOS			160,000
6 GASTOS DE CAPITAL			160,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		160,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,000
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,000
2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,000
2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,000
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		60,000
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		100,000
0009 - META: 00004 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO			
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL			
1 RECURSOS ORDINARIOS			40,000
6 GASTOS DE CAPITAL			40,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		40,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000
2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000
2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000
2.6. 8 1. 4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		40,000
0010 - META: 00005 0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPO MECANICO			
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			
1 RECURSOS ORDINARIOS			30,000
6 GASTOS DE CAPITAL			30,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		30,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000
2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000
2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		30,000
0011 - META: 00006 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION			
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			
1 RECURSOS ORDINARIOS			4,330,000
6 GASTOS DE CAPITAL			4,330,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,330,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,330,000
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,330,000
2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,330,000
2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,330,000
2.6. 8 1. 4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		4,330,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PRG/PROD/PRXCT/AL/OBRN DIV/GRPF	PIA
FF CATEGORIA SEC. FUNC ESPECIFICA DET	
0012 - META: 00007 0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL	
1 RECURSOS ORDINARIOS	250,000
6 GASTOS DE CAPITAL	250,000
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	250,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	100,000
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	150,000
0013 - META: 00008 0039145 ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	
1 RECURSOS ORDINARIOS	190,000
6 GASTOS DE CAPITAL	190,000
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	190,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	90,000
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	100,000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1,000,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,000,000
006 GESTION	1,000,000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1,000,000
0014 - META: 00001 0005588 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL	
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,000,000
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,000,000
2234505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE	253,311
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	253,311
20 SALUD	253,311
044 SALUD INDIVIDUAL	253,311
0096 ATENCION MEDICA BASICA	253,311
0015 - META: 00001 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion: SAN MARTIN, BELLAVISTA, BELLAVISTA	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	253,311
6 GASTOS DE CAPITAL	253,311
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	253,311
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253,311
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	253,311



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROG/PROD/PRXCT/AL/OBRN DIV/GRPF

FF SEC. FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	253,311
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	253,311
2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	253,311
2234506	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE	3,517,794
4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3,517,794
20	SALUD	3,517,794
044	SALUD INDIVIDUAL	3,517,794
0096	ATENCION MEDICA BASICA	3,517,794
0016	- META: 00001 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion: SAN MARTIN, HUALLAGA, SAPOSOA		
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,517,794
6	GASTOS DE CAPITAL	3,517,794
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,517,794
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,517,794
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,517,794
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	3,517,794
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	3,517,794
2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	3,517,794
2234507	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE	6,132,627
4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	6,132,627
20	SALUD	6,132,627
044	SALUD INDIVIDUAL	6,132,627
0096	ATENCION MEDICA BASICA	6,132,627
0017	- META: 00001 0102325 MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL PICOTA -DISTRITO PICOTA -PICOTA -SAN MARTIN	
Unid. Medida: PORCENTAJE		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion: SAN MARTIN, PICOTA, PICOTA		
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,132,627
6	GASTOS DE CAPITAL	6,132,627
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,132,627
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,132,627
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,132,627
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	6,132,627
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	6,132,627
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,132,627
2234509	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION	2,747,600
4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	2,747,600
20	SALUD	2,747,600
044	SALUD INDIVIDUAL	2,747,600
0096	ATENCION MEDICA BASICA	2,747,600
0018	- META: 00001 0102326 MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL TOCACHE -DISTRITO TOCACHE- TOCACHE -SAN MARTIN	
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion: SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE		
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,747,600
6	GASTOS DE CAPITAL	2,747,600
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,747,600
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,747,600
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,747,600
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	2,747,600
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	2,747,600
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,747,600
2234510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA,	282,092
4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	282,092
20	SALUD	282,092



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2021

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROG/PROD/PRXCT/AL/OBRN DIV/GRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	
044	SALUD INDIVIDUAL	282,092
0096	ATENCION MEDICA BASICA	282,092
0019	- META: 00001 0102322 MEJORAMIENTO DE LA RED DE SALUD HOSPITAL SAN JOSE DE SISA - DISTRITO SAN JOSE DE SISA - EL DORADO -SAN MARTIN	
Unid. Medida:	INFORME	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	SAN MARTIN, EL DORADO, SAN JOSE DE SISA	
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	282,092
6	GASTOS DE CAPITAL	282,092
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	282,092
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282,092
2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	282,092
2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	282,092
2.6. 2 2. 3	INSTALACIONES MEDICAS	282,092
2.6. 2 2. 3 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	282,092
2234843	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE	500,000
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000
18	SANEAMIENTO	500,000
040	SANEAMIENTO	500,000
0088	SANEAMIENTO URBANO	500,000
0020	- META: 00001 0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
Unid. Medida:	OBRA	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual: 0.500
Ubicacion:	SAN MARTIN, BELLAVISTA, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	500,000
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000
2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000
2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	500,000
2.6. 2 3. 5	AGUA Y SANEAMIENTO	500,000
2.6. 2 3. 5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	500,000
TOTAL PIA GASTO		52,805,378



INDICADORES DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

FUNCION	ITEM	INDICADORES NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIÓN	INSTRUMENTO DE GESTIÓN	BRECHA - LINEA BASE		BRECHA PROYECTADA			SERVICIO PUBLICO ASOCIADO	FUENTE
						VALOR	AÑO	2021	2022	2023		
SALUD	1	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	99.72%	2018	98.89%	97.78%	97.22%	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	SOCÉM
	2	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	87.50%	2018	37.50%	37.50%	37.00%	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	SOCÉM
	3	PORCENTAJE DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD NO ARTICULADAS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	100.00%	2018	80.00%	70.00%	60.00%	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	SOCÉM
EDUCACION	1	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INCIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	79.74%	2018	67.80%	62.50%	57.60%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	2	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	83.28%	2018	73.70%	69.30%	65.20%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	3	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	78.41%	2018	70.10%	66.30%	62.70%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	4	PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	83.33%	2018	77.80%	75.10%	72.60%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	5	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	60.00%	2018	57.20%	55.80%	54.50%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	6	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	66.67%	2018	63.50%	62.00%	60.60%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENSO EDUCATIVO 2018
	7	PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL INICIAL RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	5.60%	2018	4.70%	4.30%	4.00%	COBERTURA EDUCATIVA	ESCALE
	8	PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL PRIMARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	2.70%	2018	2.30%	2.10%	1.90%	COBERTURA EDUCATIVA	ESCALE
	9	PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL SECUNDARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	20.20%	2018	18.00%	16.90%	16.00%	COBERTURA EDUCATIVA	ESCALE
	10	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020	100.00%	2018	10.00%	10.00%	10.00%	SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVA	S/F
	11	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMPETENCIA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020	100.00%	2018	5.00%	5.00%	5.00%	SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA	S/F
SANEAMIENTO	1	PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA O PILETA PUBLICA	PORCENTAJE	APLICA	PRS 2018 - 2021	6.90%	2017	3.24%	2.70%	2.16%	SERVICIO DE AGUA	SIRTOD - INEI
	2	PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	PORCENTAJE	APLICA	PRS 2018 - 2021	30.80%	2017	23.96%	21.45%	18.94%	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SIRTOD - INEI
	3	PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA O PILETA PUBLICA	PORCENTAJE	APLICA	PRS 2018 - 2021	26.90%	2017	18.18%	16.25%	14.32%	SERVICIO DE AGUA	SIRTOD - INEI
	4	PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	PORCENTAJE	APLICA	PRS 2018 - 2021	87.80%	2017	54.62%	46.85%	39.08%	SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	SIRTOD - INEI
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA ADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020	72.80%	2016	71.40%	71.00%	70.70%	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL	MININTER
	2	PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020	77.80%	2016	77.00%	76.60%	76.30%	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL	MININTER
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1	PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA, CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	53.55%	2019	27.73%	27.73%	27.73%	INFRAESTRUCTURA VIAL	DRTC
	2	PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL POR PAVIMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	32.76%	2019	32.76%	26.62%	7.37%	INFRAESTRUCTURA VIAL	DRTC
	3	PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL PAVIMENTADA, CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO	PORCENTAJE	APLICA	PDRC al 2030	94.20%	2019	52.90%	52.60%	52.60%	INFRAESTRUCTURA VIAL	DRTC
	4	PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL POR PAVIMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PDRC al 2030	S/I	2019	S/I	S/I	S/I	INFRAESTRUCTURA VIAL	DRTC
AGROPECUARIA	1	PORCENTAJE DE PRODUCTORES NO ASISTIDOS TECNICAMENTE	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	93.51%	2016	59.09%	53.70%	52.55%	SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA
	2	PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE AGRICOLA CON PERDIDAS OCASIONADAS POR PLAGAS, NO INTERVENIDAS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	65.54%	2016	60.74%	60.74%	60.74%	SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL	SENASA
	3	PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN RIBERA DE RIO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	100.00%	2016	70.83%	62.50%	54.17%	SERVICIO DE PROTECCION DE LA RIBERA DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO INUNDACION/SOCAVACION	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA
	4	PORCENTAJE DE SISTEMA DE RIEGO EN MAL ESTADO	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	79.46%	2016	61.39%	54.31%	47.24%	SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA
	5	PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	100.00%	2016	63.20%	57.20%	55.20%	SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA
	6	PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN TECNIFICACIÓN	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	90.02%	2016	88.11%	87.72%	87.35%	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA
	7	PORCENTAJE DE PREDIOS RURALES SIN FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030, ZEE	79.96%	2016	74.86%	72.98%	71.10%	SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES	DIRECCION DE TITULACION REVERSION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL
AMBIENTE	1	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACION	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	97.30%	2018	96.40%	94.90%	94.70%	ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	MAPAS DE CATASTRO VERDE, DATOS DE BOSQUE Y NO BOSQUE, MAPA REGIONAL DE CATASTRO VERDE
	2	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE SIN INTERVENCION ADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	98.12%	2018	88.30%	85.70%	85.50%	SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	PLANES MANEJO, DATOS DE BOSQUE Y NO BOSQUE.
	3	PORCENTAJE DEL TERRITORIO NACIONAL QUE NO CUENTAN CON ZONIFICACIÓN FORESTAL	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	100.00%	2018	100.00%	98.90%	97.79%	SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PROPUESTA DE ZONIFICACION FORESTAL SAN MARTIN SERFOR 2019
	4	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMA FORESTAL DEGRADADO QUE REQUIEREN DE RESTAURACION Y/O RECUPERACION DEL ECOSISTEMA FORESTAL	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	80.00%	2018	60.00%	40.00%	20.00%	SERVICIOS DE GENERACION INFORMACION TECNICA DE LA ZONIFICACION FORESTAL	R.M MINAM, DATOS GEOESPACIALES, MAPAS DE ZONIFICACION
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	1	PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS PRIORIZADOS QUE NO BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS	PORCENTAJE	APLICA	PERTUR/POI	83.33%	2018	79.09%	76.57%	73.76%	SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS	DIRCETUR
	2	PORCENTAJE DE LINEAS ARTESANALES PRIORIZADAS NO ATENDIDAS	PORCENTAJE	APLICA	POI	95.00%	2018	92.93%	91.59%	88.10%	SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS	DIRCETUR
	3	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE FACILITACION NECESARIOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR NO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	APLICA	PERX/POI	75.00%	2018	69.65%	66.56%	59.41%	SERVICIO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	DIRCETUR
ENERGIA Y MINAS	1	PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUETAN CON SERVICIO ELECTRICO	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	28.98%	2018	24.50%	22.08%	19.66%	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES	RESULTA - MEF / ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (EPP)/DREM-SM
	2	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ACCESO A SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	23.31%	2018	17.17%	14.77%	12.78%	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS Y RURALES	DREM-SM / EMPRESAS CONCESIONARIAS
CULTURA	1	PORCENTAJE DE LOCALIDADES INDÍGENAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN Y REVALORACIÓN DE LA CULTURA Y LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA (% LOCALIDADES SS).	PORCENTAJE	APLICA	PDRC al 2030	10.00%	2016	5.00%	2.00%	0.00%	INTERCAMBIO CULTURAL	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	2	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN CON CONTENIDOS CULTURALES, EDUCATIVOS, INFORMATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL IRTP (% PSASR).	PORCENTAJE	APLICA	PDRC al 2030	20.00%	2016	10.00%	5.00%	2.00%	SERVICIO DE DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	3	PORCENTAJE DE DISTRITOS CON MÁS DE 20,000 HABITANTES QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA CULTURAL PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES (% DISTRITOS SIN IPASC).	PORCENTAJE	APLICA	PDRC al 2030	50.00%	2016	25.00%	12.00%	3.00%	SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRODUCCION	1	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS QUE NO RECIBEN SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	95.00%	2018	75.00%	65.00%	55.00%	SERVICIO DE TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA	VISITAS DE CAMPO, INFORMES, DIPDPE-DIPRODI
	2	PORCENTAJE DE CENTROS ACUÍCOLAS QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	100.00%	2018	50.00%	33.00%	16.00%	SERVICIO DE CENTROS ACUÍCOLAS EN CONDICIONES ADECUADAS	VISITAS DE CAMPO, INFORMES, DIPDPE
	3	PORCENTAJE DE CENTROS ACUÍCOLAS POR IMPLEMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020 - POI 2019	50.00%	2018	50.00%	50.00%	50.00%	SERVICIO DE CENTROS ACUÍCOLAS IMPLEMENTADOS	INFORMES DIPDPE
PROTECCION SOCIAL	1	PORCENTAJE DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIA (CAR) DE ACOGIDA PUBLICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES (NNA)	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	50.00%	2016	25.00%	25.00%	0.00%	SERVICIO DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS.	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	2	PORCENTAJE DE CENTROS DE ATENCCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES (CARPAM) DE ACOGIDA PUBLICA REQUERIDOS POR IMPLEMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	20.00%	2016	20.00%	20.00%	40.00%	SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCCION A ADULTOS MAYORES	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	3	PORCENTAJE DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) DE ACOGIDA PUBLICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTRES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (PD) REQUERIDOS POR IMPLEMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	0.00%	2016	40.00%	40.00%	20.00%	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	4	PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF REQUERIDOS NO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	0.00%	2016	40.00%	40.00%	20.00%	SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	5	PORCENTAJE DE HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL DE ACOGIDA PUBLICA REQUERIDOS POR IMPLEMENTAR	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	0.00%	2016	40.00%	40.00%	20.00%	SERVICIO DE PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACION DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FISICA Y/O MENTAL	DIRECTOR REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA	PORCENTAJE	APLICA	PEI 2018-2020, PDRC al 2030	90.00%	2018	80.00%	70.00%	60.00%	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	PATRIMONIO
DEFENSA NACIONAL	1	Nº DE CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA NO IMPLEMENTADOS (Cobertura)	NÚMERO	APLICA	COEN	1	2018	9	9	9	RIESGO DE DESASTRE	ORSDNA
	2	PORCENTAJE DE CENTROS DE GENERACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES NO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	APLICA	PLANAGERD	90.00%	2018	80.00%	50.00%	0.00%	RIESGO DE DESASTRE	ORSDNA